

REVISTA **SEGURIDAD Y PODER TERRESTRE**

Security and Land Power Journal

Vol 3, Nº 3, julio - septiembre, 2024

Vol 3, Nº 3, July - September, 2024



CEEPEP

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS DEL
EJÉRCITO DEL PERÚ

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

Security and Land Power Journal

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024

Vol 3, N° 3, July - September, 2024



CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS DEL
EJÉRCITO DEL PERÚ

REVISTA **SEGURIDAD Y PODER TERRESTRE**

Vol.3, N° 3, julio – septiembre 2024

© Ejército del Perú

Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú
Av. Chorrillos, Primera Cuadra, Chorrillos, Lima, Perú.
E-mail: cecep@cecep.mil.pe
Teléfono: +51 969 005 832 (horario de oficina)

Edición: Julio 2024

La Revista Seguridad y Poder Terrestre es una publicación de investigación académica del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP), la cual pretende abordar el análisis, la discusión y la generación de ideas en aspectos relacionados a la Seguridad, la Defensa y la Profesión Militar. Publica artículos de investigación –en español o inglés– que tengan el carácter de inéditos y originales, y que se enfoquen en las cuatro áreas de estudio del CEEEP: (1) Evaluación Estratégica, (2) Anticipación Estratégica, (3) Arte Estratégico y Poder Terrestre, y (4) Liderazgo Estratégico y Gestión Institucional. Los artículos son evaluados por pares externos, bajo el sistema doble ciego.

La periodicidad de la Revista Seguridad y Poder Terrestre es trimestral, publicándose –tanto en su soporte físico como en su versión digital– durante el primer mes del periodo correspondiente. En ese sentido, el primer periodo de publicación de la revista abarca de enero a marzo, el segundo de abril a junio, el tercero de julio a septiembre, y el cuarto de octubre a diciembre. El público al que se dirige la revista es principalmente: (1) investigadores en Seguridad y Defensa, (2) profesionales en ciencias militares, así como (3) académicos y funcionarios interesados en asuntos de Seguridad y Defensa Nacional.

La versión electrónica de la Revista Seguridad y Poder Terrestre está disponible en
<https://revistas.cecep.mil.pe>

Diseño y diagramación: Cesar Miranda

Coordinador editorial: Teniente Coronel EP Julio Hernan Santa Cruz Zavaleta y Coronel (r) EP Hugo Jorge Bernabé Moreno

Directivos:

- Coronel EP Jorge Luis Ramos Agama, Director del CEEEP
- Teniente Coronel EP Julio Hernan Santa Cruz Zavaleta, Subdirector y Jefe del Dpto. de Análisis e Investigación Estratégico del CEEEP
- Teniente EP Silvana del Pilar Estelita Arana, Jefa de la Sección Publicaciones del CEEEP.

El contenido de los artículos publicados en la Revista Seguridad y Poder Terrestre corresponde exclusivamente al pensamiento de los autores y es de su absoluta responsabilidad. Las posturas y las aseveraciones aquí presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representa –necesariamente– la posición oficial, ni la institucional del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP), ni del Ejército del Perú, ni del Ministerio de Defensa del Perú.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-04890

ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

SECURITY AND LAND POWER JOURNAL

Vol.3, N° 3, July – September 2024

© Peruvian Army

Peruvian Army Center for Strategic Studies

Chorrillos Avenue, First Block, Chorrillos, Lima, Perú.

E-mail: cecep@cecep.mil.pe

Telephone: +51 969 005 832 (office hours)

Edition: July 2024

The Security and Land Power Journal is an academic research publication of the Peruvian Army Center for Strategic Studies (CEEEP) which aims to address the analysis, discussion, and generation of ideas in aspects related to Security, Defense, and the Military Profession. It publishes research articles - in Spanish and English - both unpublished and original that focus on the four fields of study of the Peruvian Army Center for Strategic Studies (CEEEP): (1) Strategic evaluation (2) Strategic anticipation (3) Strategic Art and Land Power, and (4) Strategic leadership and Institutional management. The articles are evaluated by a double-blind peer review.

The periodicity of the Security and Land Power Journal is quarterly, being published - both in its physical format and in its digital version- during the first month of the corresponding period. In this sense, the first period of publication of the journal runs from January to March, the second from April to June, the third from July to September, and the fourth from October to December. The target audience of the Security and Land Power Journal is mainly: (1) Security and Defense investigators, (2) Professionals in Military Sciences as well as (3) Academics and Officials interested in Security Issues and National Defense.

The electronic version of the Security and Land Journal is available at
<https://revistas.cecep.mil.pe>

Design and layout: Cesar Miranda

Editorial coordinator: Lieutenant Colonel Julio Hernan Santa Cruz Zavaleta and Colonel PA (r) Hugo Jorge Bernabé

Managers:

- Colonel PA Jorge Luis Ramos Agama, Director of the CEEEP
- Lieutenant Colonel PA Julio Hernan Santa Cruz Zavaleta, Deputy director and Head of the Strategic Analysis and Research Department of the CEEEP
- Lieutenant PA Silvana del Pilar Estelita Arana, Head of the Publications Section of the CEEEP.

The content of the articles published in the Security and Land Power Journal corresponds exclusively to the thoughts of the authors and is their absolute responsibility. The positions and assertions presented here are the result of an academic and investigative exercise that does not necessarily represent the official position, nor the institutional position of the Peruvian Army Center for Strategic Studies (CEEEP), nor of the Peruvian Army, nor of the Ministry of Defense of Peru.

Made the legal deposit in the National Library of Peru N° 2022 04890.

ISSN: 2955-8018 (Print)

ISSN: 2810-899X (Online)

Equipo Editorial de la Revista Seguridad y Poder Terrestre

Editores

Paul Eduardo Vera Delzo
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

Silohé Llanos Núñez
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

Comité Editorial

Carlos Echeverría Jesús
*Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado –
Universidad Nacional de Educación a Distancia*

Robert Evan Ellis
Strategic Studies Institute – U.S. Army War College

Farid Kahhat Kahatt
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

Andrés González Martín
Instituto Español de Estudios Estratégicos

Carlos Malamud Rikles
Real Instituto Elcano

Román D. Ortiz
Universidad Francisco de Vitoria

Carlos Alberto Ospina Ovalle
*Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos –
Universidad Militar Nueva Granada*

Comité Científico

Edgardo Mercado Neumann
Pontificia Universidad Católica del Perú

Vicente Torrijos Rivera
*Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacional –
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”*

Ivan Vivanco Aquino
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Editorial Team of the Security and Land Power Journal

Editors

Paul Eduardo Vera Delzo
Peruvian Army Center for Strategic Studies

Silohé Llanos Núñez
Peruvian Army Center for Strategic Studies

Editorial Committee

Carlos Echeverría Jesús
*General Gutiérrez Mellado University Institute –
National University of Distance Education*

Robert Evan Ellis
Strategic Studies Institute – U.S. Army War College

Farid Kahhat Kahatt
Peruvian Army Center for Strategic Studies

Andrés González Martín
Spanish Institute for Strategic Studies

Carlos Malamud Rikles
Elcano Royal Institute

Román D. Ortiz
Francisco de Vitoria University

Carlos Alberto Ospina Ovalle
*Institute for Geostrategic Studies and Political Affairs –
Military University of New Granada*

Scientific Committee

Edgardo Mercado Neumann
Pontifical Catholic University of Peru

Vicente Torrijos Rivera
*Center for Strategic Studies on Security and National Defense –
High School of War “General Rafael Reyes Prieto”*

Ivan Vivanco Aquino
National University of San Marcos

CONTENIDO

Introducción	11
<i>Introduction</i>	<i>13</i>

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA **STRATEGIC EVALUATION**

La Experiencia “Make in India” para Impulsar el Desarrollo y la Autosuficiencia	17
<i>The “Make in India” Experience to Boost Development and Self-Reliance</i>	<i>33</i>
<i>Mario Renzo Caceres Solis</i>	

España: Pérdida Militar Disuasoria Ante Marruecos	49
<i>Spain: Deterrent Military Loss to Morocco</i>	<i>69</i>
<i>Andrés González Hernández</i>	

Inteligencia Artificial y Desinformación: Papel en los Conflictos del Siglo XXI	87
<i>Artificial Intelligence and Disinformation: Role in 21st Century Conflicts</i>	<i>115</i>
<i>Adolfo Arreola García</i>	

Las Consecuencias que se Derivan de la Consolidación del Eje Beijing-Moscú-Teherán	141
<i>The Consequences of the Consolidation of the Beijing-Moscow-Tehran Axis</i>	<i>163</i>
<i>Gonzalo Javier Rubio Piñeiro</i>	

ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA **STRATEGIC ANTICIPATION**

Desafíos de la Inteligencia Militar en la Lucha Contra el Terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)	185
<i>Challenges of Military Intelligence in the Fight Against Terrorism in the Apurímac, Ene and Mantaro River Valleys (VRAEM)</i>	<i>215</i>
<i>Luis Gustavo Castro González</i>	
<i>Julio Mario Zuñiga Concha</i>	

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como Herramienta de Combate al Crimen Organizado Transnacional desde una Perspectiva Ambiental	243
<i>The Amazon Cooperation Treaty Organization as a Tool for Combating Transnational Organized Crime from an Environmental Perspective</i>	259
<i>Fábio Albergaria de Queiroz</i>	

INTRODUCCIÓN

El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) presenta la novena edición de la “Revista Seguridad y Poder Terrestre”, cuyo objetivo es publicar artículos de investigación inéditos y originales relacionados con la seguridad, la defensa y la profesión militar, fundamentados en cuatro líneas de investigación: Evaluación Estratégica, Anticipación Estratégica, Arte Estratégico y Poder Terrestre, y Liderazgo Estratégico y Gestión Institucional, centrándose principalmente en las dos primeras. En este sentido, expertos nacionales e internacionales aportan perspectivas sobre temas que van desde la transformación económica y militar de India con ‘Make in India’ hasta desafíos estratégicos en España frente a Marruecos y el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en operaciones militares. También se destacan los desafíos de la Inteligencia Militar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y la cooperación regional contra el crimen organizado en la Amazonía.

En la línea Evaluación Estratégica, el Coronel EP, Agregado de Defensa a la Embajada del Perú en la República de la India, Mario Renzo Cáceres Solís, presenta su análisis titulado “La Experiencia ‘Make in India’ para Impulsar el Desarrollo y la Autosuficiencia”. Este estudio detalla cómo la iniciativa lanzada por el primer ministro Narendra Damodardas Modi en 2014 ha posicionado a India como un centro global de fabricación, fortaleciendo su seguridad nacional y consolidando su liderazgo regional, a través de estrategias innovadoras en la industria de defensa. Adicionalmente, el ensayo de Andrés González Hernández, asesor de seguridad a nivel mundial, “España: Pérdida Militar Disuasoria ante Marruecos”, explora los desafíos que enfrenta España en la modernización de su equipamiento militar frente al avance estratégico de Marruecos en Ceuta y Melilla, destacando las implicaciones políticas y estratégicas para la región. Por otro lado, el Dr. Adolfo Arreola García, profesor investigador en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México Norte, en “Inteligencia Artificial y Desinformación: Papel en los Conflictos del Siglo XXI”, evalúa el impacto

de la Inteligencia Artificial (IA) en las operaciones militares modernas, subrayando tanto sus beneficios para la seguridad como sus riesgos éticos y humanitarios. Asimismo, Gonzalo Javier Rubio Piñeiro, Mayor en situación de retiro del Ejército Argentino, en “Las Consecuencias que se Derivan de la Consolidación del Eje Beijing-Moscú-Teherán” analiza la posible formación de una alianza geopolítica entre China, Rusia e Irán, examinando si constituye una coalición o alianza formal. Destaca la creciente cooperación en ámbitos económicos, políticos y militares, y explora las implicaciones geopolíticas, como el refuerzo de la multipolaridad, el desafío al dominio occidental, la modificación del equilibrio de poder en Asia, la creación de un bloque económico alternativo, el aumento de la cooperación militar y la influencia en organismos internacionales.

En la línea Anticipación Estratégica, Luis Gustavo Castro González y Julio Mario Zuñiga Concha investigan los “Desafíos de la Inteligencia Militar en la Lucha Contra el Terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)”, enfatizando la evolución y los retos continuos en la estrategia de combate frente a la Organización Terrorista autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú Marxista Leninista Maoísta, principalmente Xiista (MPCP – MLM – PX) en el VRAEM. Finalmente, el Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB), Fábio Albergaria de Queiroz, sobre “La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como Herramienta de Combate al Crimen Organizado Transnacional desde una Perspectiva Ambiental” propone fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para enfrentar los desafíos multidimensionales del crimen organizado y la protección del medio ambiente en el arco Andino-Amazónico.

Estos trabajos representan contribuciones significativas para comprender y abordar los complejos retos estratégicos y de seguridad que enfrenta nuestra región y el mundo en la actualidad.

INTRODUCTION

The Peruvian Army Center for Strategic Studies (CEEEP) presents the ninth edition of the “Security and Land Power Journal”, whose objective is to publish original research articles related to security, defense and the military profession, based on four lines of research: Strategic Assessment, Strategic Anticipation, Strategic Art and Land Power, and Strategic Leadership and Institutional Management, focusing mainly on the first two. In this regard, national and international experts provide perspectives on topics ranging from India’s economic and military transformation with ‘Make in India’ to strategic challenges in Spain vis-à-vis Morocco and the impact of Artificial Intelligence (AI) in military operations. Also highlighted are the challenges of Military Intelligence in the Apurimac, Ene and Mantaro River Valley (VRAEM) and regional cooperation against organized crime in the Amazon.

In the line Strategic Assessment, Colonel PA, Defense Attaché to the Embassy of Peru in the Republic of India, Mario Renzo Cáceres Solís, presents his analysis entitled “The ‘Make in India’ Experience to Boost Development and Self-Sufficiency”. This study details how the initiative launched by Prime Minister Narendra Damodardas Modi in 2014 has positioned India as a global manufacturing hub, strengthening its national security and consolidating its regional leadership, through innovative strategies in the defense industry. Additionally, global security advisor Andrés González Hernández’s essay, “Spain: Detering Military Loss to Morocco,” explores the challenges Spain faces in modernizing its military equipment in the face of Morocco’s strategic advance in Ceuta and Melilla, highlighting the political and strategic implications for the region. On the other hand, Dr. Adolfo Arreola García, research professor at the Faculty of Global Studies of the Universidad Anáhuac México Norte, in “Artificial Intelligence and Disinformation: Role in 21st Century Conflicts”, evaluates the impact of Artificial Intelligence (AI) in modern military operations, highlighting both its benefits for security and its ethical and humanitarian risks. Likewise, Gonzalo Javier Rubio Piñeiro, retired Major of the Argentine Army, in “Las

Consecuencias que se Derivan de la Consolidación del Eje Beijing-Moscú-Teherán” analyzes the possible formation of a geopolitical alliance between China, Russia and Iran, examining whether it constitutes a coalition or formal alliance. It highlights the growing cooperation in economic, political and military fields, and explores the geopolitical implications, such as strengthening multipolarity, challenging Western dominance, changing the balance of power in Asia, creating an alternative economic bloc, increasing military cooperation and influence in international bodies.

In the line Strategic Anticipation, Luis Gustavo Castro González and Julio Mario Zuñiga Concha investigate the “Challenges of Military Intelligence in the Fight Against Terrorism in the Valley of the Apurímac, Ene and Mantaro Rivers (VRAEM)”, emphasizing the evolution and the continuous challenges in the combat strategy against the Terrorist Organization called Militarized Communist Party of Peru Marxist Leninist Maoist Communist Party, mainly Xiist (MPCP - MLM - PX) in the VRAEM. Finally, Fábio Albergaria de Queiroz, PhD in International Relations from the University of Brasilia (UnB), on “The Amazon Cooperation Treaty Organization as a Tool to Combat Transnational Organized Crime from an Environmental Perspective” proposes strengthening the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) to face the multidimensional challenges of organized crime and environmental protection in the Andean-Amazonian arc.

These papers represent significant contributions to understanding and addressing the complex strategic and security challenges facing our region and the world today.



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH LINE

**EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA**
STRATEGIC EVALUATION

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ



ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024, pp. 17-32

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.64>

ARTÍCULO

La Experiencia “Make in India” para Impulsar el Desarrollo y la Autosuficiencia

Mario Renzo Caceres Solis

 <https://orcid.org/0009-0002-3852-972X>

 renzocasol@gmail.com

© Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 2024. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de atribución Creative Commons (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original esté debidamente citada.

La Experiencia “Make in India” para Impulsar el Desarrollo y la Autosuficiencia

Mario Renzo Caceres Solis

Resumen

En 2014, el gobierno de la India lanzó la iniciativa “Make in India” en un contexto de crisis que fue calando, poco a poco, en el sentir del ciudadano indio, convirtiéndose en el programa bandera de la nación. Esta proporcionó un norte seguro y una ruta orientadora para concretar sus anhelos de liderazgo regional, crecimiento y seguridad. Además, las estadísticas muestran una tendencia favorable y destacada en la región. El cambio hacia la apertura de inversiones, nunca antes visto en el territorio, así como los esquemas desarrollados para su mejor implementación, son parte de los detalles descritos en el presente artículo. Asimismo, se explican las principales estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, la necesidad de ser autosuficientes en un escenario de amenazas permanentes y cómo, a través de la industria nacional y de defensa, se consolida parte del poder y potencial nacional. Finalmente, la realidad nacional y el contexto actual que vive el país exigen asumir posiciones claras con respecto al surgimiento de esta nueva potencia e intentar esbozar ideas y proyectos para aprovechar y beneficiarse de su crecimiento. También se subraya la importancia de avanzar siempre de la mano en los asuntos referidos al desarrollo y la seguridad.

Palabras Clave: “Make in India”, Industria de Defensa, Autosuficiencia, Liderazgo Regional, Inversión Extranjera, Crecimiento Económico.

Introducción

A inicios de la década del 2010, Varuni Sahni,¹ reconocido profesor de relaciones internacionales, además de investigador y científico, se preguntaba por qué es importante la India y por qué se torna tan interesante en el orden mundial. En aquellos años, las descripciones sobre la India no eran muy alentadoras, ya que, para mantener sus fronteras a salvo de las amenazas existentes, el país dependía de las importaciones de armas, siendo víctima recurrente del terrorismo, altos niveles de violencia y división

¹ Brahma Sahni, “India: a pesar de sus limitaciones una potencia emergente”, *Revista Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 2013), 103.

interna. En esos tiempos, los informes señalaban un bajo rendimiento en el desarrollo socioeconómico, tanto en términos absolutos como relativos, dificultando la idea de construir una nación con liderazgo en la región.²

El autor menciona cuatro aspectos clave diferentes pero interconectados, relacionados con su seguridad, que impedían a la India mirar promisoriamente hacia el futuro, como si se tratara de grandes lastres que inmovilizaban al país. Estos aspectos son: la tarea de trabajar en la disuasión nuclear, fronteras inestables, dependencia de la importación de armas y el terrorismo;³ la falta de infraestructura, como puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales y escuelas; y las limitaciones tecnológicas y la dependencia energética, que complicaban aún más la situación.

Desde entonces, han pasado diez años desde el lanzamiento oficial de la iniciativa “*Make in India*”. El país ha atravesado muchos cambios económicos y sociales que marcan su destino hacia un futuro mucho mejor, llevando en la conciencia el anhelo y la necesidad de liderar en la región del Indo-Pacífico. En tal sentido, las cifras económicas respaldan esta trayectoria, fortaleciendo la seguridad de la nación.

En este artículo se analizan en detalle los logros alcanzados por la India en diez años, en el marco del proyecto “*Make in India*”. Asimismo, se describen las estrategias y esquemas más importantes implementados, así como la relevancia que está tomando la industria de defensa, a partir de las decisiones políticas con visión de futuro, las cuales aseguran la presencia destacada y la influencia del país en la región del continente surasiático y del Indo-Pacífico.

Para ello, en primer lugar, se expondrán características relevantes de la India, antecedentes de la propuesta y alcances estratégicos de su implementación, además de los obstáculos y barreras que enfrentó. Posteriormente, se presentarán algunos planteamientos que justifican la puesta en marcha de la iniciativa en esta zona geográfica. Finalmente, se analizará la situación

2 Ibid.

3 Ibid., 106

regional y local en relación con el proyecto, con el objetivo de potenciar las relaciones con el país y desarrollar capacidades para fomentar la industria de defensa como soporte de la seguridad nacional, destacando su impacto en el territorio desde la perspectiva de los intereses nacionales.

Datos Relevantes y Antecedentes

Factores como su extensión territorial de 3,287,263 km², ubicación geográfica que lo posiciona como un subcontinente en la principal ruta marítima comercial entre Asia y Europa, una población de 1,399,179,585 habitantes,⁴ la religión hinduista que abarca más del 79.8% de la población, y una cultura milenaria con más de 4,600 años de antigüedad, orientan de manera continua hacia el logro del anhelado liderazgo regional y el fortalecimiento de la autonomía estratégica.⁵ Estos también representan un reto para los gobernantes y líderes de la nación, quienes deben diseñar políticas públicas adecuadas. La importancia de estos elementos asegura que India sea considerada como una potencia media. En este sentido, India ya ha expresado directamente su aspiración de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad con derecho a veto.⁶

Con la asunción al gobierno del Primer Ministro Narendra Modi, se ha dejado atrás la política exterior del No-Alineamiento por el Multilateralismo, enfrentando, de forma efectiva, las amenazas como el terrorismo, las disputas territoriales con sus vecinos, así como los asuntos relacionados con el cambio climático y la prevención de desastres. De esta manera, se ha forjado una presencia relevante que equilibra los poderes en la región de Asia.⁷

4 Brahmand Khumar, "World Defence Update 2024" (India: Pentagon Press LLT, 2024), 258.

5 Brahma Sahni, "India: a pesar de sus limitaciones una potencia emergente", *Revista Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 2013), 103.

6 Contreras, "India merece ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU: canciller Jaishankar" *La W Radio Internacional*, 27 de abril de 2023, consultado el 25 de mayo de 2024, <https://www.wradio.com.co/2023/04/27/india-merece-ser-miembro-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-canciller-jaishankar/>.

7 María Malatesta, "India en América Latina: Propuesta de estrategias para el fortalecimiento de la relación bilateral Perú – India" (Tesis de Maestría, Lima, 2020).

Los avances económicos alcanzados son muy notables y han captado la atención,⁸ dado que el pasado año fiscal creció un 8,2% en el período del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, superando todas las estimaciones tanto gubernamentales como de organismos internacionales que preveían un incremento del 7,6%.⁹ Además, el desarrollo industrial ha recibido un respaldo total e impulso del gobierno, alcanzando un 9,9% en el mismo período, el mayor crecimiento registrado en el sector industrial a nivel global. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),¹⁰ desde el 2022 India se ha posicionado como la quinta economía más grande del mundo, desplazando al Reino Unido y siendo superada solo por Estados Unidos (EE. UU.), China, Japón y Alemania.

Este auge económico fortalece la influencia regional de India, convirtiéndola en un actor activo para promover la paz y mediar en la estabilidad y prosperidad de sus vecinos. Su posición geográfica estratégica en el Océano Índico le confiere un papel significativo en la esfera regional y ha despertado el interés de potencias mundiales en el Indo-Pacífico, como EE. UU., con el cual mantiene una colaboración estratégica en seguridad y defensa, unión de esfuerzos por la democracia y un creciente intercambio económico,¹¹ con la intensión evidente de balancear la influencia del gigante chino.

Los notables logros de la última década se deben, en gran medida, a la apuesta por “*Make in India*”,¹² iniciativa propuesta y presentada por el Primer Ministro Narendra Modi, en septiembre de 2014, para impulsar el desarrollo económico en diversos sectores. El concepto de esta es convertir a India en el epicentro global de diseño y fabricación, aspirando a ser la

8 Ministerio de Finanzas. “*India’s medium-term growth outlook: with optimism and hope*” (India Economic Survey 2022- 2023): 29-31, consultado el 28 de mayo de 2024, <https://www.indiabudget.gov.in/economicssurvey/doc/eschapter/echap02.pdf>.

9 Ibid., 31.

10 Unidad Empresarial de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR (Suiza, SWI swissinfo. ch, 2023), consultado el 15 de mayo de 2024), <https://www.swissinfo.ch/spa/qui%3C3%Aones-somos/>

11 Rafael Barba, “*China, India y EEUU: El Triángulo del Desafío en el Indo-Pacífico*” (Universidad de Nueva Navarra, España, 2021), <https://www.unav.edu/web/global-affairs/regiones/asia>.

12 Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), “*About Us: Make in India*” (India, Government of India, 2024), accessed April 12, 2024), <https://www.makeinindia.com/about>.

principal fábrica del orbe.¹³ Conforme señalan expertos en economía, el año 2014 marcó el momento oportuno para realizar algo diferente por la India, ante la inminente crisis, aprovechando su ingente masa laboral joven y sus recursos disponibles. Era necesario implementar reformas profundas para facilitar la inversión y fomentar la confianza.

La iniciativa adoptada combina la urgencia de iniciar reformas para un crecimiento económico sostenido mediante inversiones extranjeras y nacionales, con la necesidad de pensar a largo plazo para consolidar el liderazgo regional. Esta visión se basa en la rica historia de India como una de las civilizaciones más antiguas del planeta, con una cultura y tradiciones milenarias y una filosofía de vida singular, aspectos que impulsan la participación y el apoyo de la población. Los cambios han sido profundos e incluyen acciones que van desde romper paradigmas y barreras burocráticas hasta la adopción de una nueva mentalidad por parte de los ciudadanos indios.

Para comenzar, *“Make in India”* se difundió y presentó a todos los sectores, desarrollando una estrategia general de tres puntos.¹⁴ Primero, buscaba inspirar confianza en las capacidades de la nación entre posibles asociados en el extranjero, la comunidad india y los ciudadanos en general. Segundo, se estableció un marco para gestionar una gran cantidad de información técnica sobre 25 sectores inicialmente identificados. Finalmente, la tercera estrategia se enfocó en alcanzar a un amplio público local y global, a través de las redes sociales, manteniéndolos informados de manera continua sobre oportunidades, reformas, entre otros. Se prestó especial atención y detalle en la construcción de una nueva estructura de soporte para los inversionistas interesados, ofreciendo asistencia personalizada permanente y asegurando la disponibilidad de información en todo tipo de aparatos electrónicos, con énfasis en los dispositivos móviles.

La propuesta inicial era la captación de inversionistas nacionales y extranjeros que apostaran por la India, obteniendo ganancias y facilidades

13 Ibid.

14 Ibid.

que no encontrarían en otros mercados. La cantidad de habitantes marcaba una diferencia sustancial y una ventaja en ganancias, debido a la mano de obra a bajos costos, además de un potencial mercado interno en crecimiento. Todo esto se realizaba de manera descentralizada, aprovechando la amplitud de su territorio. Con la implementación de “*Make in India*”, se logró, en primera instancia, la transformación manufacturera más grande que el mundo haya conocido en los últimos años. India estaba dando paso a la creación de mecanismos adecuados para impulsar la inversión, fomentar la innovación, desarrollar competencias, proteger la propiedad intelectual y crear la mejor infraestructura de fabricación en cada sector y en cada clase.

Por primera vez desde su creación, la India abría sus puertas a la inversión en sectores impensables como ferrocarriles, defensa, seguros y dispositivos médicos tecnológicos, entre otros, haciendo un total de 25.

Las inversiones extranjeras directas (IED) durante los años 2022 y 2023 fueron de 70,97 mil millones de dólares, y las entradas totales de capital de IED ascienden a 46,03 mil millones de dólares. En 2023, India marcó el dominio mundial al convertirse en el séptimo exportador de servicios del mundo, registrando un crecimiento del 32.7 % entre abril y septiembre.¹⁵ Según el Ministerio de Hacienda, se experimentó un crecimiento del PIB (Producto Bruto Interno) del 6 % en 2023 y se espera crecer un 6.8 % en 2024,¹⁶ siendo una de las pocas economías en crecer a ese ritmo.

Objetivos, Reformas y Estrategias de “*Make in India*”

Jawaharlal Nehru decía:¹⁷ “La empresa de comprender y describir la India de hoy sería tarea para un hombre valeroso; decir algo sobre la India del mañana bordeará ya con la temeridad”. El país es ahora muy diferente

15 World Intellectual Property Organization (WIPO), “*India and the GII: An Innovation Success Story*” (News story, July 24, 2019), accessed May 23, 2024, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/news/2019/news_0001.html.

16 Ministry of Finance, India, “*India’s Medium-Term Growth Outlook: With Optimism and Hope*” (In *Economic Survey 2022-2023*, Chapter 2, (2023): 29-31, accessed May 28, 2024, <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap02.pdf>).

17 Jawaharlal Nehru, “La India de hoy y del mañana. Visión de la India” (Delhi, 1983): 203.

de lo que era hace 10 años. La iniciativa “*Make in India*” ha encaminado su futuro sin marcha atrás. La expansión del sector manufacturero y de fabricación a una tasa de 12% y/o 14% por año, generar en la economía 100 millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero con meta al 2022 y asegurar la participación del sector manufacturero en el crecimiento del PIB incrementándolo en 25% con meta al 2022 (luego revisado hasta el 2025),¹⁸ están siendo logrados. El Gobierno se concentra en afianzar cuatro aspectos fundamentales: nuevos procesos, nueva infraestructura, nuevos sectores y nueva mentalidad.

Nuevos procesos involucran la reforma, publicación de normas y disposiciones para la captación de las inversiones directas extranjeras y el fomento de la asociación empresarial, las cuales están alineadas con parámetros del Banco Mundial (BM). Nueva infraestructura se enfoca en desarrollar corredores industriales y construir ciudades inteligentes, con tecnología y servicios de alta velocidad en comunicación, paralelamente al entrenamiento agresivo de la fuerza laboral para adquirir habilidades y capacidades acordes a los requerimientos de las nuevas inversiones. Nuevos sectores de producción e inversión, autorizándose, por primera vez en la historia, inversiones extranjeras directas al 100% en rubros como ferrocarriles y construcciones diversas, así como en el 100% de inversiones en defensa y la industria farmacéutica. Y Nueva Mentalidad implica un cambio, adquiriendo un nuevo pensamiento sobre el rol del gobierno como regulador en un mercado de libre competencia.

El impacto de la implementación de reformas y programas de facilidades para la inversión y facilidades para hacer negocios se demuestra en el salto al puesto 63° desde el puesto 130° de un total de 190 países en el mundo, según datos del BM del año 2019. Este índice de facilidades es uno de los más importantes al que recurren los inversionistas extranjeros para la toma de decisiones.

18 “*Make In India Programme – Government Scheme : Explained in Hindi*” (YouTube, May 18, 2024), <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=make%20in%20india%20explained&mid=AA9AD4DF3000682C17D7AA9AD4DF3000682C17D7&ajaxhist=0>.

Esquemas de Acompañamiento

No solo basta con las reformas y otorgar facilidades a los inversionistas; es necesario marcar diferencias y presentar un país con las condiciones adecuadas para recibir las inversiones deseadas. En este sentido, el Gobierno de la India diseñó 10 esquemas para brindar dicho soporte, identificando primero las debilidades y vulnerabilidades existentes:

1. Skill India: Tiene la misión de ayudar a crear habilidades laborales en, al menos, 10 millones de ciudadanos indios, considerando que solo el 2 % de la mano de obra cuenta con formación laboral calificada. Este primer esquema es fundamental para la iniciativa.

2. Start-up India: Busca, bajo un ecosistema sostenible, facilitar el crecimiento y potenciar iniciativas de negocios, manejando una economía sostenible para su desarrollo a gran escala.

3. Digital India: Se enfoca en la transformación digital del país para empoderar la economía. A través de este esquema, el Gobierno implementa la transformación de la sociedad india, bajo parámetros de empoderamiento digital, como la e-gobernanza, poniendo énfasis en el servicio central al ciudadano.

4. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: Es un programa financiero de inclusión y acceso al sistema financiero, seguros y pensión asequible para la mayoría de la población de bajos recursos, a fin de que no queden excluidos de los beneficios de "Make in India".

5. Smart Cities: Orienta el esfuerzo hacia la transformación y rejuvenecimiento de las viejas ciudades indias, con el ambicioso objetivo de construir 100 ciudades inteligentes. Junto con este va el esquema AMRUT, referidas por sus siglas en inglés como Misión para el Rejuvenecimiento y Transformación de las Urbes, que busca mejorar los servicios básicos públicos y las comodidades que ofrecen las ciudades a los inversionistas extranjeros, haciendo creíble la oferta de inversión en espacios con facilidades y sin dependencia energética para las fábricas, con la meta de

renovar 500 ciudades en toda la India haciéndolas más fáciles para vivir y, sobre todo, inclusivas.

6. *Swachh Bharat Abhiyan*: También conocida como Misión para Limpiar India, se enfoca en hacer de la India una nación con saneamiento, promoviendo la limpieza e higiene, una de las debilidades en los hábitos de la mayoría de la población de bajos recursos.

7. *Desarrollo Portuario*: Promueve el desarrollo portuario del país, buscando liderar estratégicamente el comercio marítimo en la región. Con 7,517 km de línea costera y casi 14,500 km de potenciales aguas navegables fluviales, es imprescindible disponer de puertos y astilleros preparados para el comercio internacional de la producción indígena.

9. *Alianza Solar Internacional (ISA)*: El enfoque de relaciones internacionales y el liderazgo de la India se presentan con un proyecto innovador que involucra a 121 países ubicados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El objetivo es fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías para aprovechar la energía solar. Denominada Alianza Solar Internacional (ISA), esta iniciativa tiene la visión de hacer que todos los países miembros hagan brillar más el sol juntos. Su misión es llevar luz a todos los hogares, sin importar lo remotos que estén. Esta idea innovadora busca aprovechar y compartir la tecnología solar para beneficiar a los países que más lo necesitan debido a su ubicación geográfica.

10. *Acelerando el Crecimiento de las Nuevas Ideas e Innovaciones de la India, conocida por sus siglas en inglés como AGNI*: Tiene como objetivo innovar en el ecosistema del país para la conectividad de las personas y asistir en la comercialización de productos innovadores.

Desarrollo de la Industria de Defensa

En un discurso pronunciado por el Primer Ministro Narendra Modi el 15 de agosto de 2014, con motivo del Día de la Independencia, un mes antes del lanzamiento oficial de “*Make in India*”, expresó un mensaje dirigido a todos

los países del mundo: “...vengan a la India y fabriquen sus productos en el país, vayan y vendan sus productos fabricados en India en cualquier país del mundo”. Modi destacó que India cuenta con las habilidades, talento, disciplina y el deseo de realizar las cosas, ofreciendo la oportunidad para que vengan a manufacturar en India.¹⁹ Destacó que India cuenta con las habilidades, talento, disciplina y el deseo de realizar las cosas, ofreciendo la oportunidad para que vengan a manufacturar en India. Al siguiente mes, en septiembre de 2014, se lanzó oficialmente “*Make in India*”, enfocándose en 25 sectores o clusters que incluyen la fabricación de automóviles y sus componentes, el sector estratégico de la aviación y la defensa, biotecnología, químicos, construcción, maquinaria eléctrica, electrónica, alimentos procesados, tecnología de la información, gestión de negocios, cuero y calzado, medios y entretenimiento, minería, petróleo y gas, industria farmacéutica, puertos y transporte marítimo, ferrocarriles, energía renovable, carreteras y autopistas, industria espacial, textiles y prendas, energía térmica, turismo, hospitalidad y bienestar.

Las reformas inmediatamente adoptadas se enfocan en incentivos y facilidades, abarcando desde el cambio de leyes hasta la liberalización de directrices muy antiguas y la actualización de reglamentos conforme a los objetivos propuestos. De esta manera, el problema burocrático para instalar una empresa o fabricar algún producto en el país se había destrabado y reducido a solo una gestión documentaria de autorización a nivel nacional. Se logró la reducción de costos para hacer negocios, simplificación administrativa, digitalización y racionalización, así como la disminución del monto y la cantidad de impuestos. Además, se fomentó la industria nacional mediante leyes de contratación pública que obligan a todas las entidades del estado a adquirir productos nacionales, proporcionando beneficios adicionales, entre otros incentivos.

A través de “*Make in India*”, también se busca la autosuficiencia. Se han identificado amenazas y se espera proteger el territorio y la población del

19 Narendra Modi, “*Introducing the programme*”. Discurso presentado en el Día de la Independencia en la explanada del Fuerte Rojo, Delhi, 15 de agosto de 2014.

país. La industria de defensa juega un rol preponderante en este objetivo, con políticas orientadas hacia el fomento de la autosuficiencia en equipamiento y armamento. Se facilita la adquisición de tecnología, productos y servicios actualizados para las tres Fuerzas Armadas y otros Servicios de Seguridad. En este proceso, las medianas y pequeñas industrias desempeñan un papel significativo junto con la gran industria. Todas estas iniciativas se basan en principios de responsabilidad pública, transparencia y competencia en igualdad de condiciones. Se ha racionalizado la adquisición de equipamiento de defensa para las Fuerzas Armadas de la India, dando preferencia a sistemas de armas diseñados, desarrollados y fabricados en el país.

La reserva de hasta el 100 % de inversión para vendedores indios beneficia a aquellos que exportan productos, tecnologías y piezas de repuesto para la defensa, complementado por la creación del Programa para la Innovación y la Excelencia en la Defensa, destinado a apoyar a empresas emergentes. Se requiere que la mayoría del proceso de fabricación de equipos, piezas de repuesto, mantenimiento o reparación se realice en el país.

Para facilitar negocios con socios extranjeros, se estableció una Unidad de Gestión de Proyectos como estrategia para promover la autosuficiencia. Esto aumenta las compensaciones para empresas que fabrican completamente equipamiento y armas para la defensa. Además, el Gobierno apoya a través de la infraestructura de las Fuerzas Armadas, permitiendo ensayos y pruebas variadas y evitando la duplicación de ensayos por parte de compradores indios. Se han modificado los alcances de los ensayos y se han eliminado inspecciones burocráticas repetitivas para mejorar la eficiencia del proceso.

Los problemas que mantiene India con sus vecinos Pakistán y China por la región de Cachemira, la imperiosa necesidad de convertirse en un contrapeso de China en el Indo-Pacífico, a pesar de las grandes diferencias, y asegurar el liderazgo regional mediante el mantenimiento de la paz, obliga a esta nación a diseñar estrategias de autosuficiencia en todos los sectores, especialmente en defensa. De esta manera, India consolida su liderazgo en un momento histórico crucial para su seguridad y defensa,

marcando una diferencia significativa con respecto a hace diez años. El Gobierno de la India ha delineado claramente su posición y ha ampliado su visión hacia la industria aeroespacial. Además, se ha anunciado la creación de dos corredores industriales de defensa como parte de los 21 corredores industriales planificados en el marco de “*Make in India*”.

Los corredores industriales de defensa, ubicados en dos estados federativos clave para la seguridad nacional, actuarán como clústeres de desarrollo económico, aprovechando al máximo los recursos humanos y la infraestructura que proporcionará el gobierno. De manera integral, las políticas públicas aprobadas también involucran al sector privado indio en la fabricación de equipos de defensa de alta tecnología mediante asociaciones estratégicas a largo plazo con las principales empresas del país, previamente calificadas. Pueden asociarse con fabricantes extranjeros de equipos originales globales para contratos de gran envergadura, buscando siempre la transferencia tecnológica y conocimientos de fabricación para su establecimiento y producción nacional, integrándolos en la cadena de suministro.

La autosuficiencia en el sector de la industria de defensa genera un ambiente de tranquilidad y confianza no solo para el gobierno indio y sus ciudadanos, sino para el inversor nacional y, sobre todo, extranjero, que ve en el país un respaldo a sus inversiones. La estatura estratégica de una nación que aspira a liderar a nivel regional o global se sustenta en las capacidades y fortalezas de sus Fuerzas Armadas. Siendo el Estado un ente vivo y dinámico, su bienestar se respalda con las Fuerzas Armadas que posee. No es posible concebir un Estado o país poderoso y líder con unas Fuerzas Armadas debilitadas y dependientes, por lo que preocupa el fomento de la industria de defensa en India, a través de regulaciones y medidas prácticas.

“*Make in India*” no es solo un plan o un sueño; es una realidad que se está ejecutando y reajustando conforme las necesidades ameritan su reorientación. Lo cierto es que se han establecido sólidas relaciones con los Estados Unidos. Empresas como Coca-Cola invierten en India, y los últimos

modelos de iPhone se han fabricado en este país. EE. UU. muestra interés en colaborar con India para contrarrestar la influencia que tiene China en la región. Empresas como Amazon, Citibank, Ford India, Google, American Express, PepsiCo, Hewlett Packard, IBM, JP Morgan, Apple, Oracle, entre otras, están instaladas y emplean mano de obra local. Con Japón, existen fuertes vínculos, especialmente en sectores como infraestructura y automotriz, donde marcas japonesas como Suzuki, Honda, Sony y Panasonic dominan el mercado indio. Además, empresas reconocidas globalmente como Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Canon, Toyota y Yamaha tienen una presencia significativa en India.

Existe una relación bilateral consolidada con los Emiratos Árabes Unidos, quienes buscan establecer en India su principal productor agrícola para el futuro. Esto se logra mediante inversiones en tecnología agrícola e infraestructura moderna que beneficiará al país, con el objetivo de convertirse en los próximos años en el principal exportador de cereales alimentarios y productos hortícolas. Las empresas más conocidas que están invirtiendo en India incluyen DP World, la National Petroleum Company de Abu Dhabi y Abu Dhabi National Energy, entre otras.

Por parte de Europa, destaca Alemania, país que alberga 1600 empresas extranjeras y más de 600 empresas conjuntas como BMW, Volkswagen, SAP y Siemens, entre otras. Finalmente, con Francia se han firmado acuerdos para el desarrollo conjunto y la producción de equipos de defensa, como el submarino Scorpene, y para el desarrollo de ciudades inteligentes. Además, Francia ha comprometido una fuerte inversión para la ISA, enfocada en tecnología para el aprovechamiento de la energía solar.

Conclusiones

El cambio producido en el país desde el lanzamiento de la iniciativa “*Make in India*” es innegable. La creación de puestos de trabajo ha generado crecimiento económico, mejorando así las condiciones de vida de la población. Las expectativas de los ciudadanos en el éxito del plan mantienen

alertas a los gobernantes y políticos de la India sobre su progreso. “*Make in India*” ha permeado la conciencia de cada ciudadano indio, representando la esperanza de más de 1,400 millones de habitantes para consolidar el liderazgo regional y sentir orgullo por su cultura milenaria y tradiciones en un país joven pero con una historia rica y extensa.

Por otro lado, han transcurrido diez años desde el lanzamiento de la iniciativa “*Make in India*” y las estadísticas muestran una tendencia favorable desde su implementación. Para la formulación de estrategias y esquemas, se han considerado aspectos clave del poder y potencial nacional,²⁰ como el territorio con sus recursos, la generación de tecnología y manufactura, el liderazgo y la cooperación, así como el desarrollo sostenible, la democracia y la seguridad. Estos aspectos han sido interpretados, administrados y articulados con éxito para alcanzar los objetivos propuestos.

En cuanto a la visión geoestratégica del Perú, se orienta hacia Asia, particularmente hacia el gigante chino. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de sentir la influencia de India en Sudamérica. La necesidad de India de recursos para sostener su crecimiento nos obliga a diseñar espacios compartidos, especialmente para el comercio y la cooperación.

Finalmente, las conversaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con India están en su Séptima Ronda de Negociaciones, con la esperanza de llegar a buen término este año. El reciente tercer mandato consecutivo asumido democráticamente por el Primer Ministro Narendra Modi asegura la continuidad e impulso de “*Make in India*” y, en general, de todas las políticas emprendidas hasta la fecha. Esto representa una valiosa oportunidad para que el Perú exhiba sus potencialidades en inversión extranjera, apertura a la cooperación en ciencia y tecnología, así como en intercambio comercial.

²⁰ Paz, M. “La Nueva Geopolítica: Enfoque prospectivo del Poder Nacional” (Lima: Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, 2021).

Sobre el autor

El Coronel del Ejército del Perú (EP) es Bachiller en Administración de Empresas y posee los títulos de Licenciado y Magíster en Ciencias Militares (CCMM). Además, es Doctor en Ciencias de la Educación (PhD) por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (UNEGV). Especialista en Seguridad y Defensa Nacional por la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia (ESDEG) y especialista en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha concluido la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado (CAEN-EPG).



ISSN: 2955-8018 (Print)
ISSN: 2810-899X (Online)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, July - September, 2024, pp. 33-47

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.64>

ARTICLE

The “Make in India” Experience to Boost Development and Self- Reliance

Mario Renzo Caceres Solis

 <https://orcid.org/0009-0002-3852-972X>

 renzocasol@gmail.com

© Peruvian Army Center for Strategic Studies 2024. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which allows reuse, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

The “Make in India” Experience to Boost Development and Self-Reliance

Mario Renzo Caceres Solis

Summary

In 2014, the government of India launched the “Make in India” initiative in a context of crisis that gradually permeated the sentiments of the Indian citizen, becoming the flagship program of the nation. It provided a sure north and a guiding path to realize its ambitions of regional leadership, growth and security. Moreover, statistics show a favorable and remarkable trend in the region. The change towards the opening of investments, never seen before in the territory, as well as the schemes developed for its better implementation, are part of the details described in this article. It also explains the main strategies to achieve the proposed objectives, the need to be self-sufficient in a scenario of permanent threats and how, through the national and defense industry, part of the national power and potential is consolidated. Finally, the national reality and the current context in which the country lives require assuming clear positions regarding the emergence of this new power and trying to outline ideas and projects to take advantage of and benefit from its growth. It also stresses the importance of always moving forward hand in hand in matters related to development and security.

Keywords: “Make in India”, Defense Industry, Self-Reliance, Regional Leadership, Foreign Investment, Economic Growth.

Introduction

In the early 2010s, Varuni Sahni,¹ a renowned professor of international relations as well as a researcher and scientist, wondered why India is important and why it is so interesting in the world order. In those years, descriptions of India were not very encouraging, since, in order to keep its borders safe from existing threats, the country depended on arms imports, being a recurrent victim of terrorism, high levels of violence and internal division. At the time, reports pointed to poor performance in socio-

¹ Brahma Sahni, “India: a pesar de sus limitaciones una potencia emergente”, *Revista Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 2013), 103.

economic development, both in absolute and relative terms, making it difficult to build a leading nation in the region.²

The author mentions four different but interconnected key issues related to its security that prevented India from looking promisingly into the future, as if they were major burdens that immobilized the country. These include: the task of working on nuclear deterrence, unstable borders, dependence on arms imports and terrorism;³ lack of infrastructure such as ports, airports, roads, hospitals and schools; and technological limitations and energy dependence, which further complicated the situation.

Since then, ten years have passed since the official launch of the "Make in India" initiative. The country has undergone many economic and social changes that mark its destiny towards a much better future, carrying in its conscience the yearning and the need to lead in the Indo-Pacific region. In this sense, the economic figures support this trajectory, strengthening the nation's security.

This article analyzes in detail India's achievements in ten years under the "Make in India" project. It also describes the most important strategies and schemes implemented, as well as the relevance that the defense industry is taking, based on forward-looking policy decisions, which ensure the country's prominent presence and influence in the South Asian and Indo-Pacific region.

To this end, first of all, relevant characteristics of India, the background of the proposal and the strategic scope of its implementation, as well as the obstacles and barriers it faced, will be presented. Subsequently, some approaches that justify the implementation of the initiative in this geographical area will be presented. Finally, the regional and local situation will be analyzed in relation to the project, with the aim of strengthening relations with the country and developing capabilities to promote the defense industry as a support for national security, highlighting its impact on the territory from the perspective of national interests.

2 Ibid.

3 Ibid., 106

Relevant Data and Background

Factors such as its territorial extension of 3,287,263 km², geographical location that positions it as a subcontinent on the main commercial maritime route between Asia and Europe, a population of 1,399,179,585 inhabitants,⁴ the Hindu religion that comprises more than 79.8% of the population, and a millenary culture with more than 4,600 years of antiquity, continuously orient towards the achievement of the desired regional leadership and the strengthening of strategic autonomy.⁵ These also represent a challenge for the nation's rulers and leaders, who must design appropriate public policies. The importance of these elements ensures that India is considered a middle power. In this regard, India has already directly expressed its aspiration for a permanent seat on the Security Council with veto power.⁶

With the assumption of office by Prime Minister Narendra Modi, the foreign policy of Non-Alignment has been replaced by Multilateralism, effectively addressing threats such as terrorism, territorial disputes with its neighbors, as well as issues related to climate change and disaster prevention. In this way, it has forged a relevant, power-balancing presence in the Asian region.⁷

The economic progress achieved is very remarkable and has caught the attention,⁸ given that the last fiscal year grew by 8.2% in the period from April 1, 2023 to March 31, 2024, surpassing all governmental and international organizations' estimates, which foresaw an increase of 7.6%.⁹ In addition, industrial development has received full support and impetus from the

4 Brahmand Khumar, "World Defence Update 2024" (India: Pentagon Press LLT, 2024), 258.

5 Brahma Sahni, "*India: a pesar de sus limitaciones una potencia emergente*", *Revista Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 2013), 103.

6 Contreras, "India merece ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU: canciller Jaishankar" *La W Radio Internacional*, 27 de abril de 2023, consultado el 25 de mayo de 2024, <https://www.wradio.com.co/2023/04/27/india-merece-ser-miembro-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-canciller-jaishankar/>.

7 María Malatesta, "*India en América Latina: Propuesta de estrategias para el fortalecimiento de la relación bilateral Perú – India*" (Tesis de Maestría, Lima, 2020).

8 Ministerio de Finanzas. "*India's medium-term growth outlook: with optimism and hope*" (India Economic Survey 2022- 2023): 29-31, consultado el 28 de mayo de 2024, <https://www.indiabudget.gov.in/economicssurvey/doc/eschapter/echap02.pdf>.

9 Ibid., 31.

government, reaching 9.9% in the same period, the highest growth recorded in the industrial sector globally. According to International Monetary Fund (IMF) projections,¹⁰ since 2022 India has positioned itself as the fifth largest economy in the world, displacing the United Kingdom and being surpassed only by the United States (US), China, Japan and Germany.

This economic boom strengthens India's regional influence, making it an active player in promoting peace and mediating the stability and prosperity of its neighbors. Its strategic geographical position in the Indian Ocean gives it a significant role in the regional sphere and has aroused the interest of world powers in the Indo-Pacific, such as the US, with which it maintains a strategic partnership in security and defense, joint efforts for democracy and a growing economic exchange,¹¹ with the obvious intention of balancing the influence of the Chinese giant.

The remarkable achievements of the last decade are largely due to the commitment to "Make in India",¹² an initiative proposed and presented by Prime Minister Narendra Modi in September 2014 to boost economic development in various sectors. The concept is to turn India into the global epicenter of design and manufacturing, aspiring to be the main factory in the world.¹³ According to economic experts, 2014 was the right time to do something different for India in the face of the impending crisis, taking advantage of its huge young workforce and available resources. Profound reforms were needed to facilitate investment and boost confidence.

The initiative adopted combines the urgency of initiating reforms for sustained economic growth through foreign and domestic investment with the need for long-term thinking to consolidate regional leadership. This vision is based on India's rich history as one of the oldest civilizations on the planet, with a

¹⁰ Unidad Empresarial de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR (Suiza, SWI swissinfo.ch, 2023), consultado el 15 de mayo de 2024). <https://www.swissinfo.ch/spa/qui%3%Aones-somos/>

¹¹ Rafael Barba, "China, India y EEUU: El Triángulo del Desafío en el Indo-Pacífico" (Universidad de Nueva Navarra, España, 2021), <https://www.unav.edu/web/global-affairs/regiones/asia>.

¹² Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), "About Us: Make in India" (India, Government of India, 2024), accessed April 12, 2024), <https://www.makeinindia.com/about>.

¹³ Ibid.

millennia-old culture and traditions and a unique philosophy of life, aspects that drive the participation and support of the population. The changes have been profound and include actions ranging from breaking paradigms and bureaucratic barriers to the adoption of a new mindset by Indian citizens.

To begin with, “Make in India” was disseminated and presented to all sectors, developing an overall three-pronged strategy.¹⁴ First, it sought to inspire confidence in the nation’s capabilities among potential overseas partners, the Indian community and citizens at large. Second, a framework was established to manage a large amount of technical information on 25 sectors initially identified. Finally, the third strategy focused on reaching out to a broad local and global audience through social media, keeping them continuously informed about opportunities, reforms, among others. Special attention and detail was given to building a new support structure for interested investors, offering permanent personalized assistance and ensuring the availability of information on all types of electronic devices, with an emphasis on mobile devices.

The initial proposal was to attract domestic and foreign investors who would bet on India, obtaining profits and facilities that they would not find in other markets. The number of inhabitants made a substantial difference and an advantage in profits, due to low-cost labor, in addition to a potential growing domestic market. All this was done in a decentralized manner, taking advantage of the vastness of its territory. With the implementation of “Make in India”, the largest manufacturing transformation the world has seen in recent years was achieved in the first instance. India was stepping up to create the right mechanisms to drive investment, foster innovation, develop skills, protect intellectual property and create the best manufacturing infrastructure in every sector and in every class.

For the first time since its inception, India was opening its doors to investment in unthinkable sectors such as railroads, defense, insurance and medical device technology, among others, making a total of 25.

¹⁴ Ibid.

Foreign direct investments (FDI) during 2022 and 2023 were \$70.97 billion, with total FDI capital inflows amounting to \$46.03 billion. In 2023, India marked global dominance by becoming the world's seventh largest exporter of services, registering a growth of 32.7% between April and September.¹⁵ According to the Ministry of Finance, it experienced a GDP (Gross Domestic Product) growth of 6% in 2023 and is expected to grow by 6.8 % in 2024,¹⁶ being one of the few economies to grow at that rate.

Objectives, Reforms and Strategies of "Make in India".

Jawaharlal Nehru decía:¹⁷ "The enterprise of understanding and describing the India of today would be a task for a brave man; to say anything about the India of tomorrow will already border on foolhardiness." The country is now very different from what it was 10 years ago. The "Make in India" initiative has set its future on course with no turning back. Expansion of the manufacturing and fabrication sector at a rate of 12% and/or 14% per annum, generating 100 million manufacturing jobs in the economy by 2022 target and ensuring manufacturing's share in GDP growth by increasing it by 25% by 2022 target (then revised to 2025),¹⁸ are being achieved. The government is focusing on strengthening four key aspects: new processes, new infrastructure, new sectors and new mentality.

New processes involve the reform, publication of norms and provisions for attracting foreign direct investment and the promotion of business partnerships, which are aligned with World Bank (WB) parameters. New infrastructure focuses on developing industrial corridors and building smart

¹⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), "India and the GII: An Innovation Success Story" (News story, July 24, 2019), accessed May 23, 2024, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/news/2019/news_0001.html.

¹⁶ Ministry of Finance, India, "India's Medium-Term Growth Outlook: With Optimism and Hope" (In *Economic Survey 2022-2023*, Chapter 2, (2023): 29-31, accessed May 28, 2024, <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap02.pdf>).

¹⁷ Jawaharlal Nehru, "La India de hoy y del mañana. Visión de la India" (Delhi, 1983): 203.

¹⁸ "Make In India Programme - Government Scheme : Explained in Hindi" (YouTube, May 18, 2024), <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=make%20in%20india%20explained&mid=AA9AD4DF3000682C17D7AA9AD4DF3000682C17D7&ajaxhist=0>.

cities, with high-speed communication technology and services, in parallel with aggressive training of the labor force to acquire skills and capabilities in line with the requirements of the new investments. New production and investment sectors, authorizing, for the first time in history, 100% foreign direct investment in areas such as railroads and various constructions, as well as 100% investment in defense and the pharmaceutical industry. And New Mentality implies a change, acquiring a new way of thinking about the role of the government as a regulator in a market of free competition.

The impact of the implementation of reforms and programs of facilities for investment and facilities for doing business is demonstrated in the jump to 63rd place from 130th place out of 190 countries in the world, according to 2019 WB data. This index of facilities is one of the most important to which foreign investors turn to when making decisions.

Accompanying Schemes

It is not only enough with reforms and granting facilities to investors; it is necessary to make a difference and present a country with the right conditions to receive the desired investments. In this sense, the Government of India designed 10 schemes to provide such support, first identifying the existing weaknesses and vulnerabilities:

1. Skill India: *has the mission to help build job skills in at least 10 million Indian citizens, considering that only 2 % of the workforce has skilled labor training. This first scheme is fundamental to the initiative.*

Start-up India: Seeks, under a sustainable ecosystem, to facilitate growth and enhance business initiatives, managing a sustainable economy for large-scale development.

3. Digital India: *Focuses on the digital transformation of the country to empower the economy. Through this scheme, the Government implements the transformation of the Indian society, under parameters of digital empowerment, such as e-governance, emphasizing the central service to the citizen.*

4. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: *It is a financial inclusion program and access to the financial system, insurance and affordable pension for the majority of the low-income population, so that they are not excluded from the benefits of "Make in India".*

5. Smart Cities: *It directs the effort towards the transformation and rejuvenation of old Indian cities, with an ambitious target of building 100 smart cities. Along with this goes the AMRUT scheme, referred to as Mission for Rejuvenation and Transformation of Urbs, which seeks to improve basic public services and amenities offered by cities to foreign investors, making credible the offer of investment in spaces with facilities and without energy dependence for factories, with the goal of renovating 500 cities across India making them easier to live in and, above all, inclusive.*

6. Swachh Bharat Abhiyan: *Also known as Clean India Mission, it focuses on making India a sanitation nation, promoting cleanliness and hygiene, one of the weaknesses in the habits of the majority of the low-income population.*

7. Port Development: *Promotes the country's port development, seeking to strategically lead maritime trade in the region. With 7,517 km of coastline and almost 14,500 km of potential navigable river waters, it is essential to have ports and shipyards prepared for international trade of indigenous production.*

9. International Solar Alliance (ISA): *India's international relations approach and leadership are presented with an innovative project involving 121 countries located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The goal is to promote research and development of technologies to harness solar energy. Called the International Solar Alliance (ISA), this initiative has the vision of getting all member countries to make the sun shine brighter together. Its mission is to bring light to every home, no matter how remote. This innovative idea seeks to harness and share solar technology to benefit countries that need it most due to their geographic location*

10. Accelerating the Growth of India's New Ideas and Innovations, known by its acronym AGNI: *Aims to innovate the country's ecosystem for people connectivity and assist in the commercialization of innovative products.*

Development of the Defense Industry

In a speech delivered by Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2014, on the occasion of Independence Day, a month before the official launch of Make in India, he expressed a message to all countries of the world, “... come to India and manufacture your products in India, go and sell your Indian made products in any country of the world.” Modi stressed that India has the skills, talent, discipline and the desire to get things done, offering the opportunity for them to come and manufacture in India.¹⁹ He stressed that India has the skills, talent, discipline and the desire to get things done, offering the opportunity for them to come and manufacture in India. The following month, in September 2014, “Make in India” was officially launched, focusing on 25 sectors or clusters including automotive manufacturing and components, strategic aviation and defense sector, biotechnology, chemicals, construction, electrical machinery, electronics, processed food, information technology, business management, leather and footwear, media and entertainment, mining, oil and gas, pharmaceuticals, ports and shipping, railroads, renewable energy, roads and highways, space industry, textiles and garments, thermal power, tourism, hospitality and wellness.

The reforms immediately adopted focus on incentives and facilities, ranging from changing laws to liberalizing very old guidelines and updating regulations in line with the proposed objectives. In this way, the bureaucratic problem of setting up a company or manufacturing a product in the country had been unbureaucratized and reduced to just a documentary management of authorization at the national level. The costs of doing business were reduced, administrative simplification, digitalization and rationalization were achieved, as well as a decrease in the amount and quantity of taxes. In addition, domestic industry was encouraged through public procurement laws that oblige all state entities to purchase domestic products, providing additional benefits, among other incentives.

19 Narendra Modi, “*Introducing the programme*”. Discurso presentado en el Día de la Independencia en la explanada del Fuerte Rojo, Delhi, 15 de agosto de 2014.

Through "Make in India", self-sufficiency is also being pursued. Threats have been identified and are expected to protect the country's territory and population. The defense industry plays a leading role in this objective, with policies aimed at promoting self-sufficiency in equipment and armaments. The acquisition of updated technology, products and services for the three Armed Forces and other Security Services is facilitated. In this process, small and medium-sized industries play a significant role along with large industry. All these initiatives are based on principles of public accountability, transparency and competition on a level playing field. The procurement of defense equipment for the Indian Armed Forces has been rationalized, giving preference to indigenously designed, developed and manufactured weapon systems.

The reservation of up to 100% investment for Indian vendors benefits those exporting defense products, technologies and spare parts, complemented by the creation of the Defense Innovation and Excellence Program to support emerging companies. Most of the manufacturing process of equipment, spare parts, maintenance or repair is required to be carried out in the country.

To facilitate business with foreign partners, a Project Management Unit was established as a strategy to promote self-sufficiency. This increases compensation for companies that fully manufacture defense equipment and weapons. In addition, the Government supports through the Armed Forces infrastructure, allowing for varied trials and testing and avoiding duplication of trials by Indian buyers. Testing scopes have been modified and repetitive bureaucratic inspections have been eliminated to improve the efficiency of the process.

India's problems with its neighbors Pakistan and China over the Kashmir region, the imperative need to become a counterweight to China in the Indo-Pacific, despite major differences, and to ensure regional leadership through peacekeeping, compel this nation to design strategies of self-sufficiency in all sectors, especially in defense. In this way, India is consolidating its

leadership at a crucial historical moment for its security and defense, marking a significant difference from ten years ago. The Government of India has clearly delineated its position and expanded its vision towards the aerospace industry. In addition, two defense industrial corridors have been announced as part of the 21 industrial corridors planned under “Make in India”.

The defense industrial corridors, located in two key federal states for national security, will act as economic development clusters, taking full advantage of the human resources and infrastructure to be provided by the government. Comprehensively, the approved public policies also involve the Indian private sector in the manufacture of high-tech defense equipment through long-term strategic partnerships with the country’s leading, pre-qualified companies. They can partner with foreign global OEMs for large-scale contracts, always seeking technology transfer and manufacturing know-how for their establishment and domestic production, integrating them into the supply chain.

Self-sufficiency in the defense industry sector generates an environment of tranquility and confidence not only for the Indian government and its citizens, but also for the domestic and, above all, foreign investors, who see in the country a backing for their investments. The strategic stature of a nation aspiring to regional or global leadership is based on the capabilities and strengths of its Armed Forces. Since the State is a living and dynamic entity, its welfare is supported by the Armed Forces it possesses. It is not possible to conceive of a powerful and leading State or country with a weakened and dependent Armed Forces, which is why the promotion of the defense industry in India, through regulations and practical measures, is a matter of concern.

“Make in India” is not just a plan or a dream; it is a reality that is being implemented and readjusted as needs warrant reorientation. What is certain is that strong relations have been established with the United States. Companies like Coca-Cola invest in India, and the latest iPhone models have

been manufactured in India. The U.S. is interested in working with India to counter China's influence in the region. Companies such as Amazon, Citibank, Ford India, Google, American Express, PepsiCo, Hewlett Packard, IBM, JP Morgan, Apple, Oracle, among others, are installed and employ local labor. There are strong ties with Japan, especially in sectors such as infrastructure and automotive, where Japanese brands such as Suzuki, Honda, Sony and Panasonic dominate the Indian market. In addition, globally recognized companies such as Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Canon, Toyota and Yamaha have a significant presence in India.

There is an established bilateral relationship with the United Arab Emirates, which is looking to establish India as its main agricultural producer for the future. This is achieved through investments in agricultural technology and modern infrastructure that will benefit the country, with the aim of becoming the leading exporter of food grains and horticultural products in the coming years. Well-known companies investing in India include DP World, the National Petroleum Company of Abu Dhabi and Abu Dhabi National Energy, among others.

On the European side, Germany stands out, a country that hosts 1600 foreign companies and more than 600 joint ventures such as BMW, Volkswagen, SAP and Siemens, among others. Finally, agreements have been signed with France for the joint development and production of defense equipment, such as the Scorpene submarine, and for the development of smart cities. In addition, France has committed a strong investment for the ISA, focused on technology for harnessing solar energy.

Conclusions

The change that has taken place in the country since the launch of the "Make in India" initiative is undeniable. The creation of jobs has generated economic growth, thus improving the living conditions of the population. The expectations of citizens in the success of the plan keep India's rulers and politicians alert to its progress. "Make in India" has permeated the

conscience of every Indian citizen, representing the hope of more than 1.4 billion inhabitants to consolidate regional leadership and feel proud of their millenary culture and traditions in a young country with a rich and extensive history.

On the other hand, ten years have passed since the launch of the “Make in India” initiative and statistics show a favorable trend since its implementation. In formulating strategies and schemes, key aspects of national power and potential, such as territory with its resources, technology generation and manufacturing, leadership and cooperation, as well as sustainable development, democracy and security, have been considered. These aspects have been successfully interpreted, managed and articulated to achieve the proposed objectives.

As for Peru’s geostrategic vision, it is oriented towards Asia, particularly towards the Chinese giant. However, it will not be long before India’s influence is felt in South America. India’s need for resources to sustain its growth compels us to design shared spaces, especially for trade and cooperation.

Finally, talks for the signing of the Free Trade Agreement (FTA) with India are in their Seventh Round of Negotiations, with the hope of reaching a successful conclusion this year. Prime Minister Narendra Modi’s recent democratic assumption of his third consecutive term in office ensures the continuity and momentum of “Make in India” and, in general, of all policies undertaken to date. This represents a valuable opportunity for Peru to showcase its potential in foreign investment, openness to cooperation in science and technology, as well as trade..

About the author

The Colonel of the Peruvian Army (EP) holds a Bachelor’s Degree in Business Administration and a Bachelor’s and Master’s Degree in Military Sciences (CCMM). He also holds a Doctorate in Education Sciences (PhD) from the Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (UNEGV). He is a specialist

in National Security and Defense from the Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia (ESDEG) and a specialist in Public Management from the Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). He has completed a Master's Degree in Development and National Defense at the Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Postgrado (CAEN-EPG).



ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024, pp. 49-67

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.65>

ARTÍCULO

España: Pérdida Militar Disuasoria Ante Marruecos

Andrés González Hernández

 <https://orcid.org/0009-0005-4572-8016>

 andres_lorenzo71@hotmail.com

© Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 2024. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de atribución Creative Commons (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original esté debidamente citada.

España: Pérdida Militar Disuasoria Ante Marruecos

Andrés González Hernández

Resumen

Las últimas adquisiciones armamentísticas de Marruecos convierten la posibilidad de riesgo en una amenaza real de ataque a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. El suministro reciente de misiles Javelin¹ realizado por Estados Unidos (EE. UU.) a Marruecos reduce la capacidad disuasoria de los tanques Leopard² españoles posicionados en ambas ciudades. Además del suministro de misiles Javelin, EE. UU. ha establecido diferentes fábricas en el país, otorgando a Marruecos cierta autonomía para reabastecerse del armamento utilizado. La obtención continua de misiles de corto, medio y largo alcance tierra-aire, aire-tierra, aire-aire, anticarro y antibuque, junto con sistemas avanzados de defensa aérea basados en radares 3-D,³ convierte al país africano en uno de los mejor armados del continente, superado únicamente por Argelia.

Palabras Clave: Marruecos, Argelia, Frente Polisario, España, Armamento, Conflicto Armado.

Introducción

El estatus de mejor aliado otorgado por EE. UU. al país magrebí le ha permitido equiparse con armamento de última generación procedente de diferentes países, siendo los más relevantes Israel, Francia, China y Turquía. Esta adquisición tiene como fin principal hacer frente a las amenazas de diferente índole que enfrenta el país, donde el conflicto perpetuado en el tiempo con Argelia y el Frente Polisario son justificantes claros de la modernización de las fuerzas armadas alauitas.

1 "Javelin", Lockheed Martin, consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/javelin.html>.

2 "Leopard 2E," YouTube video, 4:28, publicado por "Ejército de Tierra", 8 de marzo de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=nWrM2POquMs>.

3 "CSI-3D-RADAR-Brochure.pdf", consultado el 2 de julio de 2024, <file:///C:/Users/andre/Downloads/CSI-3D-RADAR-Brochure.pdf>

Marruecos

Se ha convertido en el primer país africano en no depender de EE. UU. para el mantenimiento de su arsenal militar, debido al constante suministro de armamento al país. EE. UU. pretende reforzar su política exterior en la región, mejorando la capacidad defensiva y ofensiva de su aliado más importante no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el continente africano. Un ejército marroquí fuerte, que enfrente amenazas terroristas regionales, también sirve como contrapeso a las pretensiones de Argelia de acceder al Atlántico.

Con la autorización de operaciones de mantenimiento y fabricación de repuestos para los helicópteros Apache, Marruecos ha suscrito varios contratos con empresas armamentísticas americanas como:

1. Boeing⁴
2. Lockheed Martin⁵
3. Raytheon⁶
4. Orbital ATK⁷
5. General Dynamics⁸
6. Chemring⁹
7. Kaman precisión¹⁰

4 “Boeing,” consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.boeing.com/#latest>.

5 “Lockheed Martin,” consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.lockheedmartin.com/>.

6 “Raytheon,” consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.rtx.com/raytheon>.

7 “Orbital ATK,” Defence Procurement International, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defenceprocurementinternational.com/profile/orbital-atk>.

8 “General Dynamics | Home,” General Dynamics, accessed June 26, 2024, <https://www.gd.com>.

9 “About Us: Our Business”, Chemring, accessed June 26, 2024, <https://www.chemring.com/about-us/our-business/chemring-countermeasures-usa>.

10 “Defence Industry | Kaman Corporation,” accessed June 26, 2024, <https://kaman.com/industries/defense/>.

Asimismo, posee varios centros de producción de armas en el país:

1. EE. UU.: Airbus,¹¹ Safran,¹² Thales¹³
2. Israel: Elbit Systems,¹⁴ Bluebird,¹⁵ Israel Aerospace Industries¹⁶

Israel, a raíz de los acuerdos de Abraham en 2020, se ha convertido en un relevante proveedor armamentístico del país, con la posible adquisición de tanques Merkava¹⁷ que darán un impulso significativo a las capacidades de guerra a ciegas del ejército de tierra.

Con un presupuesto en 2024 de 124.700 millones para la industria de defensa, ha firmado acuerdos con Rusia y China para la adquisición de misiles de corto y medio alcance, permitiendo tener a medio plazo unas fuerzas aéreas avanzadas, apoyadas por sistemas aéreos variados. Destaca, como significativo, la flota de drones de diversa procedencia: chinos, israelíes, americanos y turcos, la más extensa del continente. Dentro de su arsenal de drones se encuentran 150 unidades de despegue y aterrizaje vertical Wander B¹⁸ y Thunder B,¹⁹ producidos por Bluebird Aero Systems; tres TP de Heron²⁰ y municiones vagabundas, manufacturadas por Israel Aerospace Industries; cuatro Hermes 900,²¹ fabricados por Elbit Systems;

11 “Airbus in the U.S.”, Airbus, accessed June 26, 2024, <https://us.airbus.com/en>.

12 “Safran – Aerospace, Defense”, Safran, accessed June 26, 2024, <https://www.safran-group.com/aerospace-defense>.

13 “Thales in the United States”, Thales Group, accessed June 26, 2024, <https://www.thalesgroup.com/en/countries/americas/united-states#innovatingintheussince1892>.

14 “Elbit Systems”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://elbitsystems.com/>.

15 “Bluebird Aero Systems”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://bluebird-uav.com/es/>.

16 “Israel Aerospace Industries (IAI)”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.iai.co.il/>.

17 “Carro de combate Merkava: Sobrevivir como prioridad, combatir como misión”, Defensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defensa.com/en-abierto/carro-combate-merkava-sobrevivir-como-prioridad-combatir>.

18 “Bluebird Aero Systems: Soluciones UAS Avanzadas”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://bluebird-uav.com/es/wanderb-vtol-es/>.

19 Ibid.

20 “Heron TP- MALE Drone”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.iai.co.il/p/heron-tp>.

21 “Hermes 900 Multi-Role MALE UAS”, Elbit Systems, consultado el 26 de junio de 2024, <https://elbitsystems.com/uas-hermes-900-multi-role-medium-altitude-long-endurance-male/>.

aviones no tripulados turcos Bayraktar TB2²² y drones chinos Wing Loong,²³ utilizados para el combate.

Gradualmente, con sus adquisiciones armamentísticas, se ha convertido en una potencia regional e internacional, basando su eficacia en una fuerza aérea moderna, apoyada por sistemas antiaéreos avanzados, logrando así un efecto disuasorio sobre sus enemigos regionales.

Con un ejército de tierra superior en armamento en cuanto a tanques, vehículos blindados y piezas de artillería respecto al español, tiene la intención de seguir aumentando sus fuerzas, con la adquisición de los sistemas de defensa israelíes Cúpula de Hierro,²⁴ sistema de radar Green Pine²⁵ y sistema Arrow,²⁶ supliendo con estos sistemas aéreos avanzados su debilidad más destacada.

22 “Bayraktar TB2 UCAV”, Baykar, consultado el 26 de junio de 2024, <https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/>.

23 “Wing Loong ID Chinese Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) Unmanned Aerial Vehicle (UAV)”, consultado el 26 de junio de 2024, [https://odin.tradoc.army.mil/WEG/Asset/Wing_Loong_ID_Chinese_Medium-Altitude_Long_Endurance_\(MALE\)_Unmanned_Aerial_Vehicle_\(UAV\).](https://odin.tradoc.army.mil/WEG/Asset/Wing_Loong_ID_Chinese_Medium-Altitude_Long_Endurance_(MALE)_Unmanned_Aerial_Vehicle_(UAV).)

24 “Israel: cómo funciona la cúpula de hierro frenó el ataque de Irán | Radiografía del domo antimisiles”, consultado el 26 de junio de 2024, 12, <https://www.paginar2.com.ar/720211-israel-como-funciona-la-cupula-de-hierro-freno-el-ataque-de->.

25 “ELM-2080 Green Pine”, Israel Aerospace Industries, accessed June 26, 2024, <https://www.iai.co.il/p/elm-20802080s-green-pine>.

26 “Israel ya cuenta con el sistema ‘Arrow 3’, capaz de interceptar misiles en el espacio”, Infodefensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3076892/israel-cuenta-sistema-arrow-3-capaz-interceptar-misiles-espacio>.

Los militares del país han participado en diversas misiones internacionales de mantenimiento de la paz, lo que les ha proporcionado experiencia operativa en varios escenarios. También cuentan con el asesoramiento directo de asesores israelíes, quienes han formado unidades de ingenieros de combate capacitados para fortificar posiciones y realizar tareas como plantar obstáculos, campos de minas, alambradas, entre otros. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es la falta de moral dentro del ejército de tierra, descrito por desertores como maltratado, mal pagado, mal alimentado y mal equipado.

Debido a los conflictos regionales del país, el gobierno ha creado dos zonas militares: La primera se ubica en el sur, con sede en Agadir,²⁷ y está vinculada al resurgido conflicto armado con el Frente Polisario. La segunda se encuentra en el este, con sede en Ougda²⁸, y está motivada por la tensión constante y consecuente enemistad por el apoyo argelino al Frente Polisario en sus reivindicaciones sobre el Sahara Occidental. Recientemente, el gobierno ha creado una tercera zona militar con sede en Alhucemas,²⁹ 90 km de Melilla, con el objetivo declarado de luchar contra la inmigración y el terrorismo yihadista; no obstante, la existencia de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, reclamadas por Marruecos como suyas, crea la posibilidad de propósitos diferentes en la motivación a la hora de planificar y crear esta tercera zona militar.

27 “Agadir”, consultado el 26 de junio de 2024, <file:///C:/Users/andre/Downloads/9782305019918.pdf>.

28 “Oujda, Morocco”, consultado el 26 de junio de 2024, <file:///C:/Users/andre/Downloads/Oujda,%20Morocco.pdf>.

29 “La Villa de Al Hoceima o Alhucemas”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.casapacamarruecos.com/es/portfolio-view/allhucemas/>.

Figura 2

Zonas Militares de Marruecos



Fuente: Elaborado por el autor

Argelia

Argelia posee el ejército más poderoso del continente africano, con una capacidad operativa y armamentista equipada para contrarrestar las amenazas externas e internas del país. Su Ejército Nacional Popular incluye fuerzas terrestres, una fuerza aérea, marina y un comando de defensa aérea. Además, forma uno de los ejes disuasores más sólidos al expansionismo alauita, siendo considerado el primer país africano en adquirir el sistema de defensa antiaérea de fabricación rusa S-350.³⁰ Aunque el Congreso de los EE. UU. ha solicitado, en varias ocasiones, sanciones al país por el volumen de armas adquiridas a Rusia, este ha recapitalizado alrededor de la mitad de su inventario de aviones de combate de ala fija. Por su parte, la armada ha invertido en su flota de submarinos y fragatas, aprovechando la capacidad de la industria local para la reparación y mantenimiento de estos equipos.

³⁰ Sistema de origen ruso de misiles tierra-aire de medio alcance, desarrollado por la Oficina Central de diseño de Almaz. <https://www.youtube.com/watch?v=fEXKXD4imWM>

Frente Polisario

El Frente Polisario posee una dotación armamentística significativa pero obsoleta, en su mayoría de procedencia soviética. El movimiento constituye uno de los inconvenientes alautas³¹ en sus pretensiones expansionistas hacia el Sahara Occidental, “territorio reclamado por el movimiento como suyo.” Armados por Argelia, Cuba y Libia durante las décadas de 1970 y 1980, las fuerzas del Polisario³² han sido pioneras en la guerra híbrida, combinando la guerra de guerrillas con armamento pesado. Actualmente, no hay constancia de modernización de su material militar que, en su mayor parte, se mantiene como suministrado en los años 80.

Se estima que cuenta con alrededor de 100 tanques, principalmente T-55^a y, en menor medida, T-62 Obr.72,³³ donados por Libia, vehículos de combate de infantería y transporte de tropas, con un estimativo de 81 vehículos, siendo el BMP-1³⁴ soviético de 1966 el más común de todos. Además, está acompañado por la rara EE-9 Cascavel³⁵ brasileña de la compañía Engesa, un vehículo blindado de seis ruedas en préstamo de Libia, con 380 en uso. Sin una estimación precisa de la cantidad exacta, la dotación de artillería está compuesta por piezas de artillería de 122 mm³⁶ y lanzamisiles Grad/Grad-P³⁷, así como activos antiaéreos compuestos

31 “La Monarquía Alaui: Símbolo Identitario de la Nación Marroquí”, Dialnet, consultado el 26 de junio de 2024, <file:///C:/Users/andre/Downloads/Dialnet-LaMonarquiaAlauiSimboloidentitarioDeLaNacionMarroq-4709951.pdf>.

32 “El Sáhara Occidental en el marco de las relaciones internacionales: conflicto, potencialidades y recursos”, Revista Internacional de Pensamiento Político, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3669/2904>.

33 “T-62”, WeaponSystems.net, consultado el 26 de junio de 2024, <https://weaponsystems.net/system/633-T-62>.

34 “BMP-1 Infantry Fighting Vehicle”, Army Recognition, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armyrecognition.com/military-products/army/infantry-fighting-vehicles/tracked-vehicles/bmp-1-russia-uk>.

35 “EE-9 Cascavel”, WeaponSystems.net, consultado el 26 de junio de 2024, <https://weaponsystems.net/system/403-EE-9%20Cascavel>.

36 Artillería de gran calibre: cañón-obús de 122 mm modelo 1938 (M-30)”, TopWar.ru, consultado el 26 de junio de 2024, <https://es.topwar.ru/142792-artilleriya-krupnyy-kalibr-122-mm-gaubica-obrazca-1938-goda-m-30.html>

37 “Herederero “Katyusha””, consultado el 26 de junio de 2024, <https://es.topwar.ru/30276-naslednik-katyushi.html>.

por sistemas de misiles SA-6,³⁸ SA-8³⁹ y SA-9⁴⁰, según la designación de la OTAN.

La carencia actual de medios aéreos merma de forma significativa la capacidad operativa de los activos terrestres del Polisario, haciendo inviable el despliegue operativo de los efectivos blindados por el riesgo de ser destruidos por medios aéreos. Esta falta de capacidades aéreas también afecta la capacidad mecanizada de sus unidades, obligándolas a adoptar tácticas de guerrilla consistentes en pequeñas escaramuzas de “atacar y retirarse” a lo largo del muro defensivo marroquí. Además, la posibilidad de adquirir medios aéreos y modernizar el armamento actual, salvo por cesiones puntuales realizadas por Argelia, es completamente inviable debido al aislamiento internacional actual que sufre el Frente Polisario.

España

En los últimos años, España ha relegado a un segundo plano la modernización de sus fuerzas armadas, destinando la mayoría de su presupuesto al mantenimiento de tropas, acuartelamientos y la actualización de su material militar existente. Las adquisiciones militares de última generación se limitan principalmente a cuatro submarinos S-80,⁴¹ vehículos blindados 8x8⁴² y dos satélites de comunicaciones militares como más destacables.

Por otro lado, apuesta por la modernización del material militar existente, relegando a un segundo plano la adquisición de nuevo equipo de última generación, centrando esta inversión en la participación de proyectos a nivel

38 “SA-6 Gainful”, Army Recognition, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems/air-defense-vehicles/sa-6-gainful-russia-uk>.

39 “SA-6 Gainful”, Armed Forces, consultado el 26 de junio de 2024, <http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edequipment/edmis/edmis5a18.htm>.

40 “SA-9 Gaskin 9K31 Strela-1”, Army Recognition, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems/air-defense-vehicles/sa-9-gaskin-russia-uk>.

41 “Buques y Submarinos”, Armada Española, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspañola/buquessubmarinos/preflang-es/02s80>.

42 “Carros de Combate y Blindados en España IV”, Revista Ejércitos, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.revistaejercitos.com/articulos/carros-de-combate-y-blindados-en-espana-iv/>.

Europeo. Cabe mencionar que “muchos han fracasado o sufrido grandes retrasos en su ejecución”, así como en la compra de equipos producidos en España.

Aunque la opción de actualizar el material militar existente, se ha convertido en la opción mayoritaria a llevar a cabo:

- a. Actualización de los Leopards 2-E⁴³
- b. Actualización de los Chinooks⁴⁴
- c. Actualización de los Eurofighter⁴⁵

No obstante, las reiteradas prórrogas en las cuentas vinculadas con la inversión militar, a pesar del aumento reflejado, crean un escenario probable de incumplimiento en la inversión en defensa (2 % del PIB) establecida por la OTAN. Sin embargo, España posee un ejército profesional preparado e instruido, con aproximadamente 120.000 efectivos en activo distribuidos en los diferentes estamentos militares del país, lo cual le proporciona cierta ventaja, especialmente en la marina y la aviación, “a pesar de la modernización del ejército marroquí”.

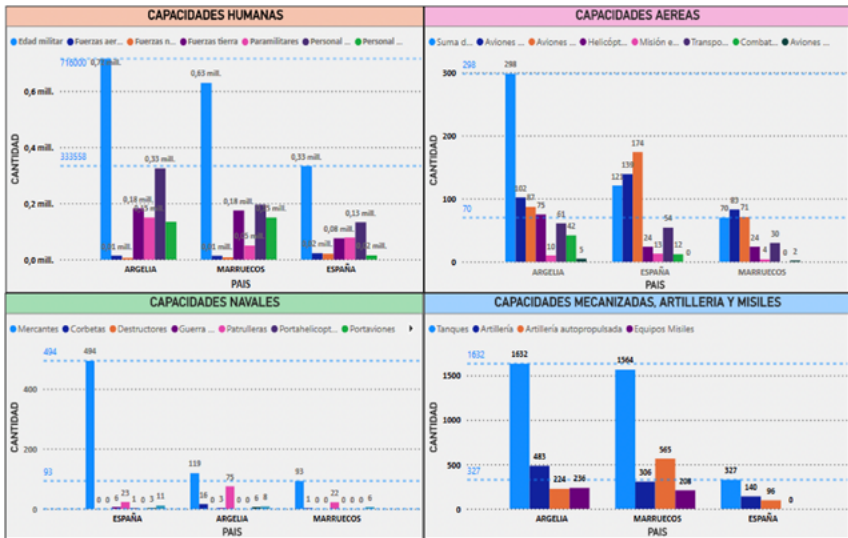
43 “El Ejército de Tierra planea una modernización profunda de su flota de carros de combate Leopard 2E”, Infodefensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostran/4716178/ejercito-tierra-planea-modernizacion-profunda-flota-carros-combate-leopardo-2e>.

44 “H-47 Chinook”, Boeing, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.boeing.com/defense/ch-47-chinook>.

45 “Eurofighter Typhoon”, Airbus, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.airbus.com/en/products-services/defence/military-aircraft/eurofighter>.

Figura 3

Estadísticas Militares de Marruecos, Argelia y España



Fuente: Elaborado por el autor

El actual nivel de dotación presupuestaria asignada a las plazas de Ceuta y Melilla no concuerda con la dinámica necesaria para la adquisición de tecnología militar esencial para una defensa y disuasión óptimas en caso de ataque. Actualmente, las dotaciones militares encargadas de la custodia y defensa de ambas ciudades son:

1. Ceuta:

- a. **Regimiento Duque de Alba:**⁴⁶ Tres compañías (Cías.): Cía. de fusiles, Cía. de apoyo y Cía. de defensa contra carros, con armamento asignado; fusiles asalto, lanzadores mono tiro AG-36⁴⁷ de 40mm

46 “Legión Española”, consultado el 26 de junio de 2024, file:///C:/Users/andre/Downloads/legion_502-1.pdf.

47 “Armas ligeras de la Legión Española”, Defensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defensa.com/galeria/armas-ligeras-legion-espanola>.

acoplados a fusiles, fusiles Barrett,⁴⁸ lanzagranadas automáticos LAS-40M1,⁴⁹ morteros 81mm SAL.⁵⁰

- b. Regimiento de Caballería Montesa n.º 3:** Cuenta con armamento asignado, tales como carros de combate Leopards 2-A4 y vehículos de combate de infantería Pizarro.⁵¹
- c. Grupo de Regulares n.º 54:** Cías. de fusileros equipadas con fusiles de asalto, fusiles de francotirador, vehículos VRO (Vehículo de Ruedas Oruga) Vamtac Rebeco⁵² y vehículos de transporte Pegaso.⁵³
- d. Regimiento de Artillería Mixto n.º 30:** Cuenta con el siguiente armamento asignado: Obuses 155-52 CIAC, Cañones bitubo antiaéreos AAA 35-90, Obuses remolcados 105-14 Otto Melara M-56, Sistema de misiles antiaéreos MISTRAL.
- e. Regimiento Ingenieros n.º 7:** Compuesto por tres compañías “Zapadores, apoyo y plana mayor y servicios, tiene como misión la construcción y mantenimiento del perímetro y caminos existentes en Ceuta, apoyo a la población civil en caso de catástrofes “incendios e inundaciones”, desactivación de explosivos y construcción de campamentos como más relevantes.
- f. Batallón General de la Comandancia de Ceuta:** De reciente fundación “Noviembre 1997”, dotado de material policial antidisturbios,

48 “Barrett M82A1”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.armas.es/listado-armas/sniper/barret-m82a1>.

49 “Los nuevos lanzagranadas de 40 mm. de Repkon en FIDAE”, Defensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defensa.com/fidae-2022/nuevos-lanzagranadas-40-mm-repkon-fidae>.

50 “Mortero medio de 81mm”, Command SBD, consultado el 26 de junio de 2024, <https://command-sbd.com/mortero-medio-de-81mm/>.

51 “Vehículo de Combate de Infantería Pizarro”, OoCities, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.oocities.org/glmm2001/pizarro.html>.

52 “VEHÍCULOS A LA MEDIDA DE SUS MISIONES”, UROVESA, consultado el 26 de junio de 2024, <https://urovesa.com/>.

53 “El Pegaso 3050. el último vehículo de Franco”. YouTube, uploaded by AGENCIA EFE, October 20, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=ofNreeGEHKS>.

participa en el mantenimiento del orden en la ciudad autónoma en caso de ser requerido.

2. Melilla:

- a. **Tercio Gran Capitán:** cuatro Cías. con armamento asignado: fusiles de asalto, lanzadores mono tiro AG-36 de 40 mm, morteros 81 mm SAL, fusiles Barrett, lanzagranadas 40-M1 automáticos, 1º Cía. defensiva contra carros.
- b. **Regimiento Caballería Alcántara X:** Un escuadrón mecanizado con dotación asignada: transporte oruga TOA⁵⁴ con mortero de 120 mm, misiles Spike LR⁵⁵ y vehículos de infantería Pizarro. Un escuadrón acorazado con asignación de carros de combate Leopard 2-A4.
- c. **Regimiento de Regulares nº 52:** Cía., de fusileros con armamento asignado, fusiles de asalto, fusiles de precisión Barrett, vehículos VRO Banda Rebeco y vehículos de transporte Pegaso.
- d. **Regimiento Artillería Mixto nº 30:** Cuenta con armamento asignado: Obús 155-52 CIAC, cañón bitubo AAA 35-90 GDF007, obús remolcado 105-14 Otto Melara M-56, sistema de misiles antiaéreos MISTRAL.
- e. **Regimiento de Ingenieros nº 8:** Destacado en la ciudad de Melilla, desempeña las mismas funciones que su homólogo en Ceuta.

Sin embargo, desde el año 2005, ambas plazas han experimentado un asedio constante de inmigrantes procedentes “en su mayoría del Sahel”,⁵⁶ sufriendo en numerosas ocasiones filtraciones masivas que han resultado en pérdidas cuantiosas, tanto económicas como en credibilidad. Estos

54 Transporte blindado de personal, desarrollado y producido por la empresa estadounidense FMC Corporation. <https://www.youtube.com/watch?v=vY-63-ZboNk>.

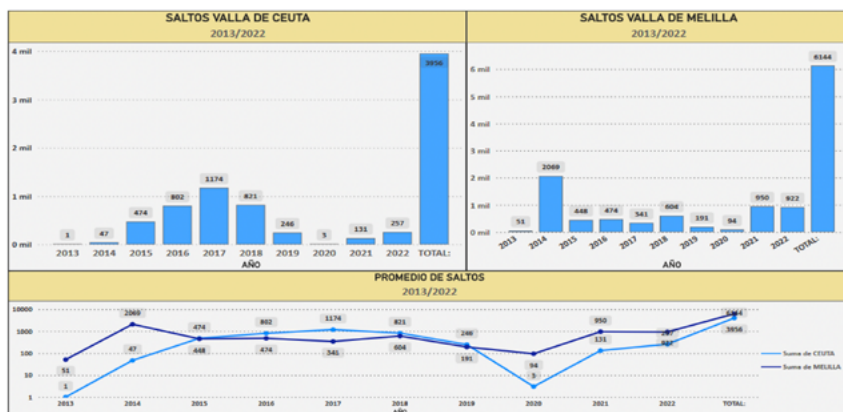
55 “Así es el Spike LR2, el nuevo misil contracarro de las Fuerzas Armadas españolas”, Infodefensa.com, consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostran/4443098/asi-spike-lr2-nuevo-misil-contracarro-fuerzas-armadas-espanolas>.

56 “La región del Sahel”, África Mucho Contenido, consultado el 2 de julio de 2024, <https://africamuchocontenido.org/la-region-del-sahel/>.

incidentes han minado la efectividad interna y externa de las vallas y las defensas meticulosamente utilizadas.

Figura 4

Estadísticas Saltos a Vallas Período 2013-2022

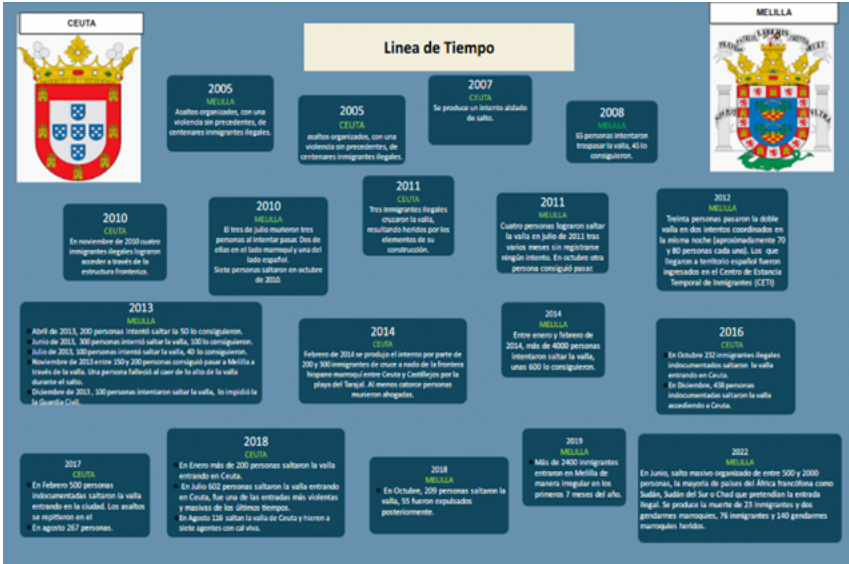


Fuente: Elaborado por el autor

Por otro lado, a lo largo de los años, se ha vinculado los saltos de inmigrantes producidos con Marruecos, país que ha llevado a cabo pruebas de fortaleza, capacidad y nivel de acción en los asaltos a las vallas fronterizas de ambas ciudades.

Figura 5

Línea Tiempo Periodo 2005-2022 Asalto de Vallas en Ceuta y Melilla



Fuente: Elaborado por el autor

Futuro Hipotético

a. Marruecos ha reclamado durante años las ciudades de Ceuta y Melilla como suyas. El constante sitio al que serán sometidas incluye cierres de fronteras, invasiones silenciosas de magrebíes⁵⁷ en las ciudades y el asalto por la fuerza con medios convencionales e híbridos,⁵⁸ incluyendo el “uso de inmigrantes en su ejecución”. Esta estrategia meticulosamente ensayada durante años podría alcanzar con el tiempo una coordinación y efectividad sin precedentes.

57 “¿Qué es el Magreb?”, Entre Fronteras, consultado el 2 de julio de 2024, <https://entrefronteras.com/que-es-el-magreb/>.

58 “Entendiendo las estrategias híbridas”, Global Strategy, consultado el 2 de julio de 2024, <https://global-strategy.org/entendiendo-las-estrategias-hibridas/>.

Teoría de la estrategia militar en el que se utilizan toda clase de medios y procedimientos.<https://global-strategy.org/entendiendo-las-estrategias-hibridas/>

- b. Marruecos se convertirá en una amenaza real y existente capaz de despojar a España de Ceuta y Melilla, siendo esta última, “dadas estadísticas”, la primera en caer.
- c. La continua adquisición de armamento de última generación, la posición estratégica de Marruecos para EE. UU., Francia e Israel, así como la influencia privilegiada que los lobbies marroquíes⁵⁹ podrían tener en el mundo, junto con la penetración de magrebíes en diversas capas sociales de España y la percepción de vulnerabilidad, debido a la falta de institucionalidad y cohesión de su población, determinarán el nivel de daño que el país africano podría infligir al gobierno español, siendo capaz de despojar al país de ambas ciudades.
- d. El ataque no se producirá de forma inminente; su ejecución tendrá lugar en un medio-largo plazo, aprovechando un ejército capaz y una situación geoestratégica mundial favorable a las pretensiones de Marruecos. En este escenario, los aliados teóricos de España no intervendrán directamente ante la agresión sufrida, limitándose a amagos estériles de protesta.
- e. España será desposeída de ambas ciudades mediante ataques convencionales e híbridos coordinados. Aunque pueda reaccionar con un contraataque, este será rechazado debido a la capacidad defensiva aérea y la superioridad en tierra de las fuerzas armadas de Marruecos, lo que le costará tiempo recuperarse. Esto dará al país magrebí la oportunidad de establecer defensas efectivas capaces de repeler cualquier intento de recuperar ambas plazas.
- f. La pérdida de Ceuta y Melilla hará que el gobierno vigente pierda credibilidad y afectará negativamente a la economía debido a las pérdidas. Además, eliminará cualquier atisbo de conflicto entre ambos países debido al rechazo de la sociedad española, la capacidad humana mermada para sostenerlo y el escaso apoyo internacional recibido.

⁵⁹ “Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-008109/2015 a la Comisión”, Parlamento Europeo, consultado el 2 de julio de 2024, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010109_ES.html.

- g. La situación desembocará en una crisis política, económica, institucional y social sin precedentes, haciendo vulnerable al país frente a sus históricos enemigos naturales en Europa, como “Francia e Inglaterra”.

Conclusiones

Un ataque sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, con toda probabilidad, no tendrá efecto a corto plazo, siendo el medio-largo plazo la opción más viable. Los indicativos actuales como la adquisición de armamento de última generación, la profesionalización y preparación de su ejército, junto con la división por sectores militares de las fronteras naturales del país, sugieren que se convertirá en una realidad con el tiempo. Es crucial tomar medidas de forma inmediata en varios aspectos para prevenir el futuro hipotético descrito. Se recomienda abordar los siguientes apartados como prioritarios para un futuro óptimo del país:

En el ámbito militar, es necesario un aumento significativo del presupuesto y la adquisición de armamento de última generación capaz de contrarrestar posibles ataques a los intereses del país. Además, se requiere una reestructuración de las políticas relacionadas con la capacitación humana de las fuerzas armadas, reintroduciendo la instrucción militar general y específica para los jóvenes en edad militar, con el resultado previsible de una mayor capacidad humana en caso de conflicto armado.

En el ámbito político, es crucial realizar cambios directos y significativos. Esto incluye cambiar la política exterior con EE. UU. e Israel para convertir a España en un aliado incondicional de ambos, comparable al nivel logrado durante la invasión de Irak⁶⁰ y el desmantelamiento de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA)⁶¹ De manera indirecta, se

60 Renée Lucía Martínez Ramírez, “La invasión a Irak: un análisis crítico desde la perspectiva de la seguridad internacional”, Universitat de les Illes Balears, consultado el 2 de julio de 2024, <https://fci.uib.es/Servicios/libros/articulos/renee/Invasion-a-Irak.cid222597>.

61 Organización terrorista: nacionalista vasca que se proclamaba independentista, *abertzale*, socialista y revolucionaria. file:///C:/Users/andre/Downloads/UD2_Terrorismo_en_Espana_PROFESORES.pdf.

recomienda reanudar relaciones con Argelia y el Frente Polisario, enemigos naturales de Marruecos y contrapesos regionales probados, capaces de mitigar cualquier ofensiva hacia las ciudades fronterizas de África. Esto es fundamental debido a la diversificación en armamento, recursos humanos y logísticos en las diversas zonas militares de Marruecos, ante posibles tensiones en sus fronteras este y sur.

En el ámbito social, es crucial la creación de proyectos nacionales que promuevan la cohesión social, política y militar de cada individuo en la sociedad, con el claro objetivo de unificar criterios y fortalecer la unidad. Esto es fundamental para aumentar la percepción y la conciencia de la realidad y la prioridad de una sociedad institucionalizada, donde el concepto de nación sea siempre prioritario.

Sobre el autor

Andrés González Hernández, ejerce su labor profesional en el sector de la seguridad privada de España. Actualmente, es Leader Team en cadena hotelera de capital estadounidense. Posee una amplia experiencia y preparación académica vinculada con temas de seguridad, psicología política, geopolítica y geoestrategia. Especializado como asesor de seguridad y análisis a nivel mundial (Marruecos, Israel, Rusia y China como preferentes), ejerce su labor de forma freelance en paralelo a su puesto laboral actual.



ISSN: 2955-8018 (Print)
ISSN: 2810-899X (Online)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, July - September, 2024, pp. 69-86

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.65>

ARTICLE

Spain: Deterrent Military Loss to Morocco

Andrés González Hernández

 <https://orcid.org/0009-0005-4572-8016>

 andres_lorenzo71@hotmail.com

© Peruvian Army Center for Strategic Studies 2024. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which allows reuse, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

Spain: Deterrent Military Loss to Morocco

Andrés González Hernández

Summary

Morocco's latest arms acquisitions turn the possibility of risk into a real threat of attack on the Spanish cities of Ceuta and Melilla. The recent supply of Javelin missiles by the United States (US) to Morocco reduces the deterrent capability of the Spanish Leopard tanks positioned in both cities. In addition to the supply of Javelin missiles, the U.S. has established several factories in the country, giving Morocco some autonomy to resupply the weaponry used. The continuous procurement of short, medium and long range surface-to-air, air-to-ground, air-to-air, anti-tank and anti-ship missiles, together with advanced 3-D radar-based air defense systems, makes the African country one of the best armed on the continent, second only to Algeria.

Keywords: Morocco, Algeria, Polisario Front, Spain, Armament, Armed Conflict.

Introduction

The status of best ally granted by the US to the Maghreb country has allowed it to equip itself with state-of-the-art weaponry from different countries, the most relevant being Israel, France, China and Turkey. The main purpose of this acquisition is to face the different threats faced by the country, where the conflict perpetuated over time with Algeria and the Polisario Front are clear justifications for the modernization of the Alawite armed forces.

Morocco

Morocco has become the first African country not to depend on the US for the maintenance of its military arsenal, due to the constant supply of armaments to the country. The US intends to reinforce its foreign policy in the region by improving the defensive and offensive capabilities of its most important non-NATO ally on the African continent. A strong Moroccan military, facing regional terrorist threats, also serves as a counterweight to Algeria's claims to access the Atlantic.

With the authorization of maintenance operations and the manufacture of spare parts for Apache helicopters, Morocco has signed several contracts with American arms companies such as:

1. Boeing¹
2. Lockheed Martin²
3. Raytheon³
4. Orbital ATK⁴
5. General Dynamics⁵
6. Chemring⁶
7. Kaman precisión⁷

It also owns several arms production centers in the country:

1. EE. UU.: Airbus,⁸ Safran,⁹ Thales¹⁰
2. Israel: Elbit Systems,¹¹ Bluebird,¹² Israel Aerospace Industries¹³

Israel, following the Abraham agreements in 2020, has become a relevant arms supplier to the country, with the possible acquisition of Merkava¹⁴

1 “Boeing,” consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.boeing.com/#latest>.

2 “Lockheed Martin”, consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.lockheedmartin.com/>.

3 “Raytheon”, consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.rtx.com/raytheon>.

4 “Orbital ATK,” Defence Procurement International, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defenceprocurementinternational.com/profile/orbital-atk>.

5 “General Dynamics | Home,” General Dynamics, accessed June 26, 2024, <https://www.gd.com>.

6 “About Us: Our Business”, Chemring, accessed June 26, 2024, <https://www.chemring.com/about-us/our-business/chemring-countermeasures-usa>.

7 “Defence Industry | Kaman Corporation,” accessed June 26, 2024, <https://kaman.com/industries/defense/>.

8 “Airbus in the U.S.,” Airbus, accessed June 26, 2024, <https://us.airbus.com/en>.

9 “Safran – Aerospace, Defense”, Safran, accessed June 26, 2024, <https://www.safran-group.com/aerospace-defense>.

10 “Thales in the United States”, Thales Group, accessed June 26, 2024, <https://www.thalesgroup.com/en/countries/americas/united-states=innovatingintheussince1892>.

11 “Elbit Systems”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://elbitsystems.com/>.

12 “Bluebird Aero Systems”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://bluebird-uav.com/es/>.

13 “Israel Aerospace Industries (IAI)”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.iai.co.il/>.

14 “Carro de combate Merkava: Sobrevivir como prioridad, combatir como misión”, Defensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defensa.com/en-abierto/carro-combate-merkava-sobrevivir-como-prioridad-combatir>.

tanks that will give a significant boost to the ground army's blind warfare capabilities.

With a budget of 124.7 billion in 2024 for the defense industry, it has signed agreements with Russia and China for the acquisition of short- and medium-range missiles, allowing it to have advanced air forces in the medium term, supported by various air systems. Significantly, the fleet of drones of different origins: Chinese, Israeli, American and Turkish, the most extensive in the continent, stands out. Within its drone arsenal are 150 Wander B¹⁵ and Thunder B,¹⁶ vertical take-off and landing units, produced by Bluebird Aero Systems; three Heron¹⁷ TP and roving munitions, manufactured by Israel Aerospace Industries; four Hermes 900,¹⁸ fabricados por Elbit Systems; aviones no tripulados turcos Bayraktar TB2¹⁹ drones and Chinese Wing Loong drones,²⁰ used for combat.

Gradually, with its arms acquisitions, it has become a regional and international power, basing its effectiveness on a modern air force, supported by advanced anti-aircraft systems, thus achieving a deterrent effect on its regional enemies.

With a land army superior in armament in terms of tanks, armored vehicles and artillery pieces with respect to the Spanish one, it intends to continue increasing its forces, with the acquisition of the Israeli Iron Dome defense

15 "Bluebird Aero Systems: Soluciones UAS Avanzadas", consultado el 26 de junio de 2024, <https://bluebird-uav.com/es/wanderb-vtol-es/>.

16 Ibid.

17 "Heron TP- MALE Drone", consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.jai.co.il/p/heron-tp>.

18 "Hermes 900 Multi-Role MALE UAS", Elbit Systems, consultado el 26 de junio de 2024, <https://elbitsystems.com/uas-hermes-900-multi-role-medium-altitude-long-endurance-male/>.

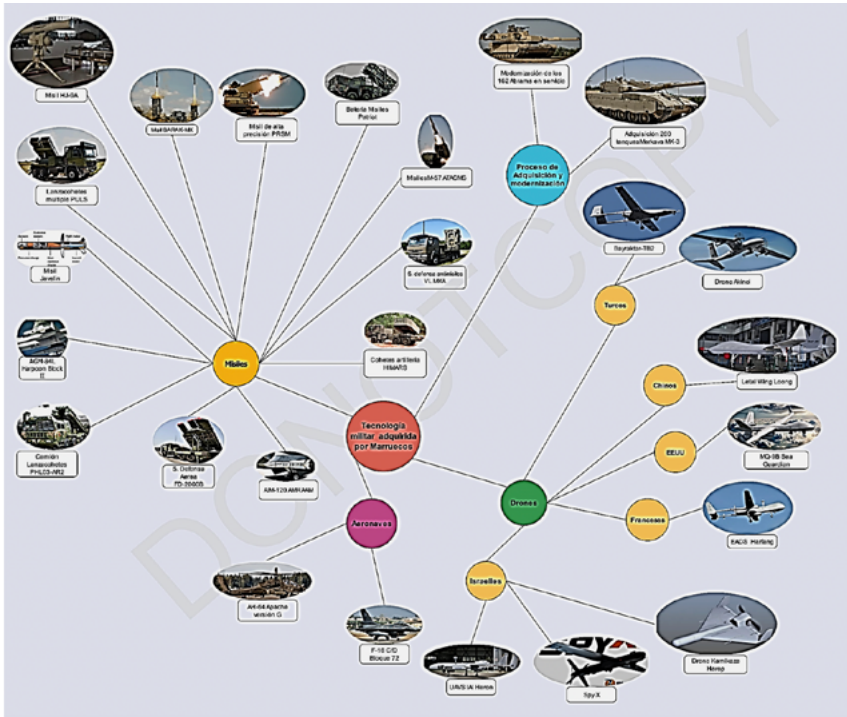
19 "Bayraktar TB2 UCAV", Baykar, consultado el 26 de junio de 2024, <https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/>.

20 "Wing Loong ID Chinese Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) Unmanned Aerial Vehicle (UAV)", consultado el 26 de junio de 2024, [https://odin.tradoc.army.mil/WEG/Asset/Wing_Loong_ID_Chinese_Medium-Altitude_Long_Endurance_\(MALE\)_Unmanned_Aerial_Vehicle_\(UAV\)](https://odin.tradoc.army.mil/WEG/Asset/Wing_Loong_ID_Chinese_Medium-Altitude_Long_Endurance_(MALE)_Unmanned_Aerial_Vehicle_(UAV)).

systems,²¹ Green Pine radar system²² and Arrow system,²³ making up for its most outstanding weakness with these advanced air systems.

Figure 1

Recent Military Equipment Acquired by Morocco



Source: Prepared by the author

21 “Israel: cómo funciona la cúpula de hierro frenó el ataque de Irán | Radiografía del domo antimisiles”, consultado el 26 de junio de 2024, 12, <https://www.paginar2.com.ar/720211-israel-como-funciona-la-cupula-de-hierro-freno-el-ataque-de->.

22 “ELM-2080 Green Pine”, Israel Aerospace Industries, accessed June 26, 2024, <https://www.iaj.co.il/p/elm-20802080s-green-pine>.

23 “Israel ya cuenta con el sistema ‘Arrow 3’, capaz de interceptar misiles en el espacio”, Infodefensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3076892/israel-cuenta-sistema-arrow-3-capaz-interceptar-misiles-espacio>.

Likewise, the army has the support of 75% of young people, although there is a level of distrust of 15%. Similarly, the professionalization of the armed forces has begun with the reduction of compulsory military service from 18 to 12 months, divided into two phases of instruction: a) general and basic military training for 4 months, and b) training in various areas and specializations for the remaining 8 months. This strategic approach provides crucial support in the event of conflict with Spain, which currently lacks this capability.

The country's military has participated in several international peacekeeping missions, which has provided them with operational experience in various scenarios. They are also directly advised by Israeli advisors, who have formed units of combat engineers trained to fortify positions and perform tasks such as planting obstacles, minefields, barbed wire, among others. However, one of its weaknesses is the lack of morale within the land army, described by deserters as poorly treated, poorly paid, poorly fed and poorly equipped.

Due to the country's regional conflicts, the government has created two military zones: The first is located in the south, based in Agadir y está vinculada al resurgido conflicto armado con el Frente Polisario. La segunda se encuentra en el este, con sede en Ougda²⁴, and is linked to the resurgent armed conflict with the Polisario Front. The second is in the east, based in Ougda, and is motivated by the ongoing tension and consequent enmity over Algerian support for the Polisario Front in its claims to Western Sahara. Recently, the government has created a third military zone based in Al Hoceima,²⁵ 90 km from Melilla, with the stated objective of fighting immigration and jihadist terrorism; however, the existence of the Spanish cities of Ceuta and Melilla, claimed by Morocco as its own, creates the possibility of different purposes in the motivation for planning and creating this third military zone.

²⁴ "Oujda, Morocco", consultado el 26 de junio de 2024, <file:///C:/Users/andre/Downloads/Oujda.%20Morocco.pdf>.

²⁵ "La Villa de Al Hoceima o Alhucemas", consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.casapacamarruecos.com/es/portfolio-view/allhucemas/>.

Figure 2*Moroccan Military Zones*

Source: Prepared by the author

Algeria

Algeria has the most powerful army on the African continent, with an operational and weapons capability equipped to counter the country's external and internal threats. Its National People's Army includes land forces, an air force, navy and an air defense command. It also forms one of the strongest deterrents to Alawite expansionism, being considered the first African country to acquire the Russian-made S-350.²⁶ anti-aircraft defense system. Although the U.S. Congress has, on several occasions, called for sanctions against the country for the volume of arms acquired from Russia, the latter has recapitalized about half of its inventory of fixed-wing combat aircraft. For its part, the navy has invested in its fleet of submarines and frigates, taking advantage of the local industry's capacity for the repair and maintenance of this equipment.

²⁶ Sistema de origen ruso de misiles tierra-aire de medio alcance, desarrollado por la Oficina Central de diseño de Almaz. <https://www.youtube.com/watch?v=fEXKXD4imWM>

Polisario Front

The Polisario Front possesses a significant but obsolete armament endowment, mostly of Soviet origin. The movement constitutes one of the Alawite²⁷ drawbacks in its expansionist pretensions towards Western Sahara, “territory claimed by the movement as its own.” Armed by Algeria, Cuba and Libya during the 1970s and 1980s, Polisario forces²⁸ have pioneered hybrid warfare, combining guerrilla warfare with heavy weaponry. Currently, there is no record of modernization of their military hardware, which, for the most part, remains as supplied in the 1980s.

It is estimated to have around 100 tanks, mainly T-55th and, to a lesser extent, T-62 Obr.72,²⁹ donated by Libya, infantry fighting vehicles and troop transports, with an estimated 81 vehicles, the 1966 Soviet BMP-1³⁰ being the most common of all. In addition, it is accompanied by the rare Brazilian EE-9 Cascavel³¹ from the Engesa company, a six-wheeled armored vehicle on loan from Libya, with 380 in use. Without a precise estimate of the exact number, the artillery complement is composed of 122 mm artillery pieces³² and Grad/Grad-P missile launchers³³, as well as

27 “La Monarquía Alauí: Símbolo Identitario de la Nación Marroquí”, Dialnet, consultado el 26 de junio de 2024, <file:///C:/Users/andre/Downloads/Dialnet-LaMonarquiaAlauiSimboloidentitarioDeLaNacionMarroq-4709951.pdf>.

28 “El Sáhara Occidental en el marco de las relaciones internacionales: conflicto, potencialidades y recursos”, Revista Internacional de Pensamiento Político, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3669/2904>.

29 “T-62”, WeaponSystems.net, consultado el 26 de junio de 2024, <https://weaponsystems.net/system/633-T-62>.

30 “BMP-1 Infantry Fighting Vehicle”, Army Recognition, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armyrecognition.com/military-products/army/infantry-fighting-vehicles/tracked-vehicles/bmp-1-russia-uk>.

31 “EE-9 Cascavel”, WeaponSystems.net, consultado el 26 de junio de 2024, <https://weaponsystems.net/system/403-EE-9%20Cascavel>.

32 Artillería de gran calibre: cañón-obús de 122 mm modelo 1938 (M-30)”, TopWar.ru, consultado el 26 de junio de 2024, <https://es.topwar.ru/142792-artilleriya-krupnyy-kalibr-122-mm-gaubica-obrazca-1938-goda-m-30.html>

33 “Herederero “Katyusha””, consultado el 26 de junio de 2024, <https://es.topwar.ru/30276-naslednik-katyushi.html>.

anti-aircraft assets composed of SA-6,³⁴ SA-8³⁵ y SA-9³⁶, as designated by NATO.

The current lack of air assets significantly undermines the operational capacity of the Polisario's ground assets, making the operational deployment of armored troops unfeasible due to the risk of being destroyed by air assets. This lack of air capabilities also affects the mechanized capacity of its units, forcing them to adopt guerrilla tactics consisting of small "attack and retreat" skirmishes along the Moroccan defensive wall. Moreover, the possibility of acquiring air assets and modernizing the current armament, except for occasional concessions made by Algeria, is completely unfeasible due to the current international isolation of the Polisario Front.

Spain

In recent years, Spain has relegated the modernization of its armed forces to the background, allocating most of its budget to the maintenance of troops, barracks and the upgrading of its existing military equipment. The latest generation of military acquisitions is mainly limited to four S-80 submarines,³⁷ 8x8 armored vehicles³⁸ and two military communications satellites as highlights.

On the other hand, it is committed to the modernization of existing military material, relegating the acquisition of new state-of-the-art equipment to a secondary plane, focusing this investment on the participation in projects at European level. It is worth mentioning that "many have failed or suffered

34 "SA-6 Gainful", Army Recognition, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems/air-defense-vehicles/sa-6-gainful-russia-uk>.

35 "SA-6 Gainful", Armed Forces, consultado el 26 de junio de 2024, <http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edequipment/edmis/edmis5a18.htm>.

36 "SA-9 Gaskin 9K31 Strela-1", Army Recognition, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems/air-defense-vehicles/sa-9-gaskin-russia-uk>.

37 "Buques y Submarinos", Armada Española, consultado el 26 de junio de 2024, <https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspañola/buquessubmarinos/preflang-es/02s80>.

38 "Carros de Combate y Blindados en España IV", Revista Ejércitos, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.revistaejercitos.com/articulos/carros-de-combate-y-blindados-en-espana-iv/>.

great delays in their execution”, as well as in the purchase of equipment produced in Spain.

Although the option of updating the existing military material has become the main option to be carried out:

- a. Updating of Leopards 2-E³⁹
- b. Updating the Chinooks ⁴⁰
- c. Eurofighter Upgrade ⁴¹

However, the repeated extensions in the accounts linked to military investment, despite the reflected increase, create a probable scenario of non-compliance in the defense investment (2 % of GDP) established by NATO. However, Spain has a trained and educated professional army, with approximately 120,000 active troops distributed throughout the country’s different military branches, which gives it a certain advantage, especially in the navy and aviation, “in spite of the modernization of the Moroccan army”.

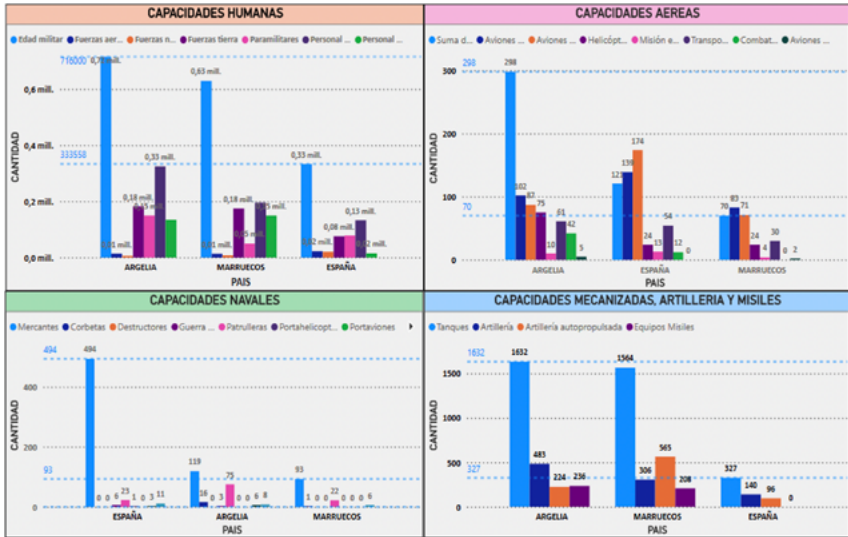
³⁹ “El Ejército de Tierra planea una modernización profunda de su flota de carros de combate Leopard 2E”, Infodefensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4716178/ejercito-tierra-planea-modernizacion-profunda-flota-carros-combate-leopardo-2e>.

⁴⁰ “H-47 Chinook”, Boeing, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.boeing.com/defense/ch-47-chinook>.

⁴¹ “Eurofighter Typhoon”, Airbus, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.airbus.com/en/products-services/defence/military-aircraft/eurofighter>.

Figure 3

Military Statistics of Morocco, Algeria and Spain



Source: Prepared by the author

The current level of budget allocated to Ceuta and Melilla does not match the dynamics required for the acquisition of military technology essential for optimal defense and deterrence in the event of an attack. Currently, the military endowments in charge of the custody and defense of both cities are:

1. Ceuta:

- a. **Regiment Duque de Alba:**⁴² Three companies (companies): Rifle Co., Support Co. and Tank Defense Co. with assigned armament; assault rifles, AG-36 single shot launchers.⁴³ 40mm rifles, Barrett rifles,

⁴² “Legión Española”, consultado el 26 de junio de 2024, file:///C:/Users/andre/Downloads/legion_502-1.pdf.

⁴³ “Armas ligeras de la Legión Española”, Defensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defensa.com/galeria/armas-ligeras-legion-espanola>.

40mm rifles coupled to rifles, Barrett,⁴⁴ automatic grenade launchers LAS-40M1,⁴⁵ mortars 81mm SAL.⁴⁶

- b. Montesa Cavalry Regiment No. 3:** It has assigned armament, such as Leopards 2-A4 battle tanks and Pizarro infantry fighting vehicles.⁴⁷
- c. 54th Regulars Group:** Rifle Companies equipped with assault rifles, sniper rifles, VRO (Tracked Wheeled Vehicle) Vamtac Rebeco⁴⁸ and Pegasus transport vehicles.⁴⁹
- d. Mixed Artillery Regiment No. 30:** It has the following assigned armament: 155-52 CIAC howitzers, AAA 35-90 twin-tube anti-aircraft guns, 105-14 Otto Melara M-56 towed howitzers, MISTRAL anti-aircraft missile system.
- e. Engineer Regiment No. 7:** Composed of three companies “Sappers, support and staff and services, its mission is the construction and maintenance of the perimeter and existing roads in Ceuta, support to the civilian population in case of catastrophes “fires and floods”, deactivation of explosives and construction of camps as the most relevant
- f. General Battalion of the Ceuta Command:** Recently founded in “November 1997”, equipped with anti-riot police material, it participates in the maintenance of order in the autonomous city when required.

44 “Barrett M82A1”, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.armas.es/listado-armas/sniper/barret-m82a1>.

45 “Los nuevos lanzagranadas de 40 mm. de Repkon en FIDAE”, Defensa.com, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.defensa.com/fidae-2022/nuevos-lanzagranadas-40-mm-repkon-fidae>.

46 “Mortero medio de 81mm”, Command SBD, consultado el 26 de junio de 2024, <https://command-sbd.com/mortero-medio-de-81mm/>.

47 “Vehículo de Combate de Infantería Pizarro”, OoCities, consultado el 26 de junio de 2024, <https://www.oocities.org/glmm2001/pizarro.html>.

48 “VEHÍCULOS A LA MEDIDA DE SUS MISIONES”, UROVESA, consultado el 26 de junio de 2024, <https://urovesa.com/>.

49 “El Pegasus 3050. el último vehículo de Franco”. YouTube, uploaded by AGENCIA EFE, October 20, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=ofNreeGEHKS>.

2. Melilla:

- a. **Tercio Gran Capitán:** four companies with assigned armament: assault rifles, AG-36 40 mm single shot launchers, 81 mm SAL mortars, Barrett rifles, 40-M1 automatic grenade launchers, 1st defensive company against tanks.
- b. **Cavalry Regiment Alcántara X:** A mechanized squadron with assigned strength: TOA⁵⁰ tracked transport with 120 mm mortar, Spike LR missiles ⁵¹ and Pizarro infantry vehicles. An armored squadron with assigned Leopard 2-A4 battle tanks.
- c. **Regiment of Regulares nº. 52:** Company of riflemen with assigned armament, assault rifles, Barrett precision rifles, VRO vehicles, Rebeco Band and Pegaso transport vehicles.
- d. **Mixed Artillery Regiment No. 30:** It has the following armament assigned: 155-52 CIAC howitzer, AAA 35-90 GDF007 twin-tube cannon, 105-14 Otto Melara M-56 towed howitzer, MISTRAL anti-aircraft missile system.
- e. **Engineer Regiment No. 8:** Detached in the city of Melilla, it performs the same functions as its counterpart in Ceuta.

However, since 2005, the two sites have experienced a constant siege of immigrants coming “mostly from the Sahel”,⁵² suffering on numerous occasions massive leaks that have resulted in heavy losses, both financially and in credibility. These incidents have undermined the internal and external effectiveness of the fences and the meticulously used defenses

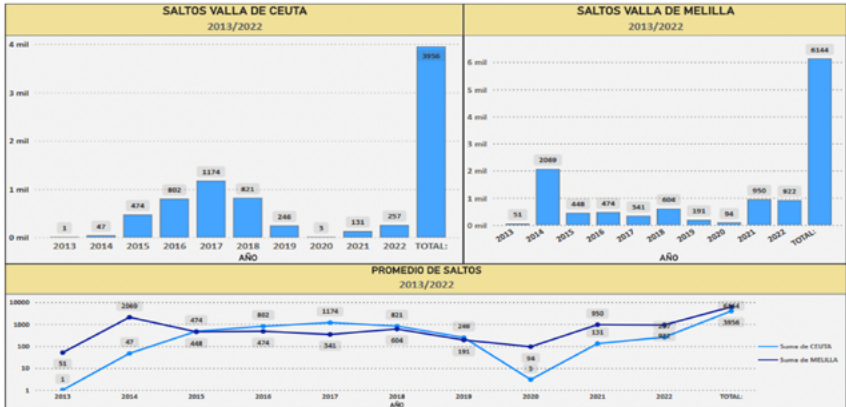
⁵⁰ Transporte blindado de personal, desarrollado y producido por la empresa estadounidense FMC Corporation. <https://www.youtube.com/watch?v=vY-6j-ZboNk>.

⁵¹ “Así es el Spike LR2, el nuevo misil contracarro de las Fuerzas Armadas españolas”, Infodefensa.com, consultado el 2 de julio de 2024, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrat/4443098/asi-spike-lr2-nuevo-misil-contracarro-fuerzas-armadas-espanolas>.

⁵² “La región del Sahel”, África Mucho Contenido, consultado el 2 de julio de 2024, <https://africamuchocontenido.org/la-region-del-sahel/>.

Figure 4

Statistics of Hurdle Jumping Period 2013-2022



Source: Prepared by the author

On the other hand, over the years, the migrant jumps have been linked to Morocco, a country that has carried out tests of strength, capacity and level of action in the assaults on the border fences of both cities.

Figure 5

Timeline Period 2005–2022 Fence Assault in Ceuta and Melilla



Source: Prepared by the author

Hypothetical Future

- a. Morocco has for years claimed the cities of Ceuta and Melilla as its own. The constant siege to which they will be subjected includes border closures, silent invasions of the cities by Maghrebis⁵³ and the assault by force with conventional and hybrid means,⁵⁴ including the “use of migrants in its execution”. This meticulously rehearsed strategy over years could eventually achieve unprecedented coordination and effectiveness.

53 “¿Qué es el Magreb?”, Entre Fronteras, consultado el 2 de julio de 2024, <https://entrefronteras.com/que-es-el-magreb/>.

54 “Entendiendo las estrategias híbridas”, Global Strategy, consultado el 2 de julio de 2024, <https://global-strategy.org/entendiendo-las-estrategias-hibridas/>.

Teoría de la estrategia militar en el que se utilizan toda clase de medios y procedimientos.<https://global-strategy.org/entendiendo-las-estrategias-hibridas/>

- b. Morocco will become a real and existing threat capable of dispossessing Spain of Ceuta and Melilla, the latter being, “given statistics”, the first to fall.
- c. The continuous acquisition of state-of-the-art weaponry, the strategic position of Morocco for the US, France and Israel, as well as the privileged influence that Moroccan lobbies⁵⁵ could have in the world, together with the penetration of Maghrebis in various social strata in Spain and the perception of vulnerability, due to the lack of institutionality and cohesion of its population, will determine the level of damage that the African country could inflict on the Spanish government, being able to strip the country of both cities.
- d. The attack will not take place imminently; its execution will take place in the medium to long term, taking advantage of a capable army and a world geostrategic situation favorable to Morocco’s pretensions. In this scenario, Spain’s theoretical allies will not intervene directly in the face of the aggression suffered, limiting themselves to sterile feints of protest.
- e. Spain will be dispossessed of both cities through coordinated conventional and hybrid attacks. Although it may react with a counterattack, it will be repulsed due to Morocco’s air defense capability and superior ground forces, which will take time to recover. This will give the Maghreb country the opportunity to establish effective defenses capable of repelling any attempt to recapture the two positions.
- f. The loss of Ceuta and Melilla will cause the current government to lose credibility and will negatively affect the economy due to the losses. In addition, it will eliminate any hint of conflict between the two countries due to the rejection of the Spanish society, the diminished human capacity to sustain it and the scarce international support received.

⁵⁵ “Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-008109/2015 a la Comisión”, Parlamento Europeo, consultado el 2 de julio de 2024, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010109_ES.html.

- g. The situation will lead to an unprecedented political, economic, institutional and social crisis, making the country vulnerable to its historical natural enemies in Europe, such as “France and England”.

Conclusions

An attack on Ceuta and Melilla by Morocco, in all probability, will have no effect in the short term, being the medium-long term the most viable option. Current indications such as the acquisition of state-of-the-art weaponry, the professionalization and preparation of its army, together with the division by military sectors of the country's natural borders, suggest that it will become a reality over time. It is crucial to take immediate action in several areas to prevent the hypothetical future described above. The following sections are recommended to be addressed as priorities for an optimal future of the country:

On the military front, a significant increase in the budget and the acquisition of state-of-the-art weaponry capable of countering potential attacks on the country's interests is necessary. In addition, a restructuring of policies related to the human training of the armed forces is required, reintroducing general and specific military instruction for military-age youth, with the foreseeable result of increased human capacity in the event of armed conflict.

In the political arena, direct and significant changes are crucial. This includes changing foreign policy with the US and Israel to make Spain an unconditional ally of both, comparable to the level achieved during the invasion of Iraq and the dismantling of the terrorist organization Euskadi Ta Askatasuna (ETA) Indirectly, it is recommended to resume relations with Algeria and the Polisario Front, natural enemies of Morocco and proven regional counterweights, capable of mitigating any offensive towards border cities in Africa. This is fundamental due to the diversification in armaments, human and logistical resources in the various military zones of Morocco, in the face of possible tensions on its eastern and southern borders.

In the social sphere, it is crucial to create national projects that promote social, political and military cohesion of each individual in society, with the clear objective of unifying criteria and strengthening unity. This is fundamental to increase the perception and awareness of the reality and priority of an institutionalized society, where the concept of nation is always a priority.

About the author

Andrés González Hernández, works professionally in the private security sector in Spain. He is currently a Team Leader in a hotel chain of American capital. He has extensive experience and academic preparation related to security, political psychology, geopolitics and geostrategy. Specialized as a security and analysis consultant worldwide (Morocco, Israel, Russia and China as preferred), he works as a freelance in parallel to his current job.



ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024, pp. 87-113

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.66>

ARTÍCULO

Inteligencia Artificial y Desinformación: Papel en los Conflictos del Siglo XXI

Adolfo Arreola García

 <https://orcid.org/0000-0002-2799-1882>

 adolfoarreola@yahoo.com.mx

© Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 2024. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de atribución Creative Commons (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original esté debidamente citada.

Inteligencia Artificial y Desinformación: Papel en los Conflictos del Siglo XXI

Adolfo Arreola García

Resumen

Los recientes conflictos en el mundo demuestran que la tecnología es fundamental para el desarrollo de las campañas bélicas. El uso de tecnología de punta no se limita exclusivamente a los actores tradicionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que la emplean actores no estatales, los cuales cuestionan la eficacia del marco legal internacional, abren el camino a acciones ilegítimas e ilegales y amplían la zona gris entre la paz y la guerra. En este entorno confuso y cada vez más peligroso, la información y la desinformación se han utilizado como armas estratégicas. Estas incluyen tácticas de engaño, medios de desestabilización, generadores de caos y división social, mecanismos de evasión de responsabilidades y sanciones, e instrumentos para la creación de realidades a medida (posverdad). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comprender el uso militar de una tecnología disruptiva como la inteligencia artificial (IA) e identificar el potencial de la desinformación y la información como herramientas estratégicas.

Palabras Clave: *Inteligencia Artificial, Desinformación, Conflicto, Seguridad Internacional, Tecnología Bélica, Armas Autónomas.*

Introducción

Los recientes conflictos ocurridos alrededor del mundo demuestran que la tecnología es un elemento esencial para el desarrollo de las diferentes campañas bélicas. El uso de tecnología de punta no es exclusivo de los actores tradicionales del DIH, sino que es empleada por actores no estatales. Estos cuestionan la eficacia del marco legal internacional, abren el camino a acciones ilegítimas e ilegales y amplían la zona gris entre la paz y la guerra.

En este entorno confuso y cada vez más peligroso, la información y la desinformación se han utilizado como medios para generar controversias, manipular mentes, desacreditar a figuras políticas, dividir sociedades, enmascarar los verdaderos objetivos, iniciar conflictos y, por supuesto, como armas de alto impacto. Las grandes campañas de desinformación y

manipulación social utilizan IA para lograr sus objetivos con precisión, de manera masiva, en poco tiempo y con gran alcance. Esto evidencia cómo la tecnología potencia estrategias y tácticas de guerra convencionales, como la propaganda y la contrapropaganda. Así, se identifica una convergencia de tecnologías disruptivas con formas efectivas de desinformación en campañas políticas, acciones sociales, actividades económicas y operaciones militares, con la IA como protagonista.

La investigación se basa en el método científico, específicamente en la investigación bibliográfica sobre avances en tecnología militar, IA y ejemplos de aplicación práctica. A esto se añade el análisis literario, de discurso e histórico de diversos documentos oficiales, académicos, tecnológicos y mediáticos desde una perspectiva realista. Es un estudio documental y descriptivo, que intenta recolectar datos publicados en fuentes primarias y secundarias especializadas en derecho internacional, defensa y estrategia militar basada en el uso intensivo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), IA e infraestructura de comunicaciones.

Lo anterior permite formular la pregunta guía de este trabajo: ¿Cuál es el papel que juegan tanto la IA como la desinformación en los conflictos del siglo XXI? Este cuestionamiento se realiza con el objetivo de comprender el uso militar de una tecnología disruptiva como la IA e identificar el potencial de la desinformación y la información como armas en el campo de batalla. El texto comprende cinco secciones. La primera parte busca establecer el contexto tecnológico en el cual se encuentra inmerso el mundo, caracterizado por la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. La segunda sección intenta detallar la IA y la desinformación, sentando las bases para la comprensión de estos fenómenos. La tercera sección analiza y expone algunos de los roles que desempeñan tanto la IA como la desinformación en los conflictos del siglo XXI. La cuarta presenta argumentos a favor y en contra del uso de la IA y la desinformación en conflictos bélicos actuales. Finalmente, en la quinta sección se emiten algunas conclusiones relativas al presente trabajo.

El Contexto Tecnológico del Siglo XXI

El panorama predominante a principios del siglo XXI se encuentra saturado de avances tecnológicos, cuyo objetivo final es la automatización y digitalización de diversas tareas productivas, administrativas, políticas y gubernamentales. En realidad, se sostiene que el mundo está viviendo lo que se denomina la Cuarta Revolución Industrial, la cual se caracteriza por la digitalización y automatización, impulsadas por tecnologías disruptivas como el internet, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos, la robótica y la IA. Todo esto resulta en una hiperconexión global y plantea nuevos desafíos a la sociedad. Cabe aclarar que este contexto digitalizado es resultado de la evolución experimentada por las diversas industrias a nivel internacional, que pasaron de una era mecanizada a una era eléctrica y, posteriormente, a una era informática (conocidas como la 1ª, 2ª y 3ª Revolución Industrial, respectivamente). En cada una de estas etapas se experimentaron progresos y surgieron innovaciones importantes en el uso de la tecnología en todos los ámbitos.

Sin embargo, a pesar de sus buenos propósitos y progreso, la Cuarta Revolución Industrial trajo consigo una serie de retos entre los que se incluyen: a) la aceleración tecnológica, que conlleva una rápida innovación y adopción de tecnologías que generan desafíos en la gestión de riesgos y protección de datos; b) el cambio en la fuerza laboral, que se ha visto impactado por la automatización y la adopción de la IA, lo que requiere que los empleados adquieran nuevas habilidades y los Estados actualicen sus políticas laborales; c) la evolución del panorama empresarial, donde surgen nuevos modelos de negocio y se intensifica la competencia, creando desafíos para la protección de la propiedad intelectual, los derechos digitales, la privacidad y la seguridad; y, d) la creciente complejidad para dar respuesta a las amenazas sin precedentes que surgen del y toman forma en el ciberespacio.

En el ámbito militar, las características predominantes de hiperconexión y dependencia en los medios tecnológicos han impactado la forma de hacer la guerra, que ahora incluye operaciones en el ciberespacio y a través de

los medios de comunicación. Esto utiliza la IA y la desinformación como elementos fundamentales, tanto estratégicos como tácticos, para lograr objetivos políticos. Incluso líderes mundiales como Vladimir Putin han afirmado que quien domine la IA controlará el mundo (Univisión, 2017)¹. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a la desinformación como una de las más grandes amenazas a la seguridad internacional (ONU, 2017).² Estas declaraciones permiten cuestionarse: ¿Cuáles son los usos de la IA y la desinformación en los conflictos del siglo XXI? Para responder a esta pregunta es necesario profundizar sobre estos fenómenos, mostrando los detalles generales de la IA y las capacidades de la desinformación.

La IA y la Desinformación

De manera sencilla y quizás reduccionista, la IA se define como la capacidad que se otorga a las máquinas o sistemas para tomar decisiones por sí mismas, realizar tareas y, en teoría, mejorar su desempeño sin la intervención del ser humano, a partir de uno o varios algoritmos programados para cumplir con un objetivo. Hoy en día, en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la IA se ha convertido en un elemento de gran utilidad y relevancia en la transformación digital. Debido a su evolución e implementación en diversas actividades, vivimos en un mundo automatizado, altamente dependiente de la tecnología, en el cual la IA juega un papel cada vez más protagónico.

Gracias al conocimiento del progreso de la IA, es posible categorizar esta tecnología en función a sus características y objetivos. Según la literatura, existen diversas formas de clasificar la IA. Por ejemplo, una primera taxonomía menciona tres grandes categorías: 1) IA estrecha, 2) IA general y 3) Super IA. Una segunda forma de agrupar la IA menciona cuatro elementos:

¹ Univisión, “*Para Putin, la nación que domine a la inteligencia artificial dominará al mundo*” (Univision.com, 15 de abril de 2024), <https://www.univision.com/explora/para-putin-la-nacion-que-domine-a-la-inteligencia-artificial-dominara-al-mundo>.

² Organización de las Naciones Unidas (ONU), 3 de marzo de 2017, “*Contrarrestar la desinformación*” ONU [Edición digital]. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://news.un.org/es/story/2017/03/1374761>.

1) máquinas reactivas, 2) máquinas con memoria limitada, 3) teoría de la mente y 4) máquinas autoconscientes. Una tercera manera de ordenar la IA incluye sistemas que: 1) piensan como humanos, 2) actúan como humanos, 3) usan la lógica racional y 4) actúan racionalmente. Sin importar cuál de las clasificaciones se utilice, se identifica que la IA emula el actuar de los seres humanos, mejora la productividad, evita el error humano, supera por mucho las tareas realizadas por los seres humanos y busca lograr lo que estos no han alcanzado: el autoconocimiento.

Debido al avance en su estudio e implementación, en años recientes, la IA Generativa ha despuntado como la opción para lograr ventajas en todas las áreas del quehacer humano, sobre potenciales oponentes. Esta se caracteriza principalmente por su uso eficiente de los datos (considerados el “oro digital”) para generar contenidos en formato de texto, video, imágenes, música, audios y programas de computadora. Estos contenidos pueden ser utilizados tanto como medios de desarrollo y progreso, como armas de guerra. Entre las características relevantes se encuentran la imitación del ser humano, el empleo del procesamiento de lenguaje natural, el entrenamiento con gran cantidad de datos, la reutilización de datos para solucionar nuevos problemas y la aceleración de la investigación y la creación de nuevos dispositivos, contenidos, obras de arte, teorías y programas de computadora. No obstante, se incluyen algunos sesgos de sus creadores que invariablemente estarán presentes.

Algunos de los ejemplos en donde se utiliza la IA comprenden las redes sociales, los buscadores predictivos, los asistentes personales, las recomendaciones instantáneas de productos, la atención al cliente en medios de comunicación, el monitoreo de actividades, la toma de decisiones automatizadas y el asesoramiento en línea. Servicios, procesos y productos de IA encuentran aplicación en chatbots, la creación de medios, el desarrollo y diseño de productos, la mejora y aceleración de la investigación, la optimización de procesos, el análisis de grandes cantidades de datos, los sistemas de seguridad, el aumento de la productividad, los sistemas de defensa y en los Sistemas de Armas Autónomas Letales (SAAL).

Durante los últimos conflictos, se ha detectado que la IA Generativa (IAG) se ha convertido en una herramienta útil para producir grandes cantidades de “noticias falsas” (deepfakes), evidenciando la fórmula destructiva entre la IA Generativa y la desinformación. En dicho contexto, la IA utiliza masivamente la información como un arma de disuasión, engaño, manipulación, control o desestabilización, potencializando su alcance y diversificando sus impactos. La desinformación creada con IA paraliza la acción internacional, intensifica las controversias, manipula las acciones, justifica atrocidades, genera confusión, expone un doble discurso y divide las opiniones. Bajo estas condiciones, se puede afirmar que los conflictos armados están permeados por información falsa generada con IA. Dado el uso intensivo de la desinformación en la guerra potencializada con IA, ahora se requieren contramedidas eficientes y eficaces para preservar la integridad y seguridad no solo de los actores del conflicto, sino del sistema internacional.

Temporalmente, la decisión sobre el uso de la IA e información para hacer el bien o destruir aún le pertenece a la humanidad. Sin embargo, en los escenarios actuales, donde el respeto por el marco legal es endeble, la participación de empresas tecnológicas (civiles) en la guerra es real, la zona gris se ha ampliado, las operaciones encubiertas son la norma, la ética ha sido olvidada y el uso intensivo de la tecnología de guerra, junto con la poca efectividad de los organismos internacionales, ha quedado de manifiesto. ¿Por cuánto tiempo más será esto posible? ¿Está el ser humano dispuesto a ceder las decisiones de vida o muerte a una computadora? ¿Podrá la sociedad internacional revertir esta tendencia?

La desinformación, concebida por la ONU como la información inexacta “que tiene por objetivo engañar y se difunde con el fin de causar graves prejuicios” (ONU, s.f.),³ ha sido amplificada por la llegada de la IAG y se ha convertido en una variable de los conflictos actuales, “socavando las respuestas a las políticas públicas o amplificando las tensiones en tiempos

3 Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s.f.). “*Contrarrestar la desinformación*”, <https://www.un.org/es/countering-disinformation>.

de emergencia o conflicto armado” (ONU, s.f.)⁴. Su impacto en la seguridad internacional en momentos trascendentales es tal que la ONU la considera una de las mayores amenazas para la estabilidad del sistema internacional y una preocupación crucial para preservar la estabilidad política.

Funciona como un elemento de propaganda y contrapropaganda que impide a los ciudadanos del mundo contar con información veraz y oportuna que les permita construir sus opiniones a partir de los hechos. En consecuencia, no tiene una definición única, y abarca un “empleo irrestricto” en “cuestiones tan diversas como los procesos electorales, la salud pública, los conflictos armados o el cambio climático” (ONU, s.f.)⁵ Es un instrumento para el engaño, la mentira, la difamación y la manipulación, utilizado tanto por actores estatales como no estatales. Por ello, la ONU ha declarado que “las “noticias falsas” se han convertido en un tema de preocupación mundial, debido a que pueden conducir a la censura, la supresión del pensamiento crítico y a otras contravenciones de las leyes de derechos humanos” (ONU, 2017)⁶. Ejemplos del empleo de la desinformación son visibles en eventos militares como la anexión de Crimea por Rusia en 2014 y en las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016.

La atención a las causas y consecuencias de la desinformación se complica, ya que se debe tener mucho cuidado de continuar respetando tanto la libertad de expresión como el libre acceso a bases de datos e información. Por lo tanto, definir con claridad los mecanismos para contrarrestar la desinformación es particularmente importante para la libertad de expresión, pues en esta se encuentran expresiones sociales, culturales, religiosas y ancestrales que podrían ser restringidas erróneamente bajo el pretexto de combatir la desinformación. La dificultad que entraña su atención no impide que se realicen esfuerzos internacionales para regular la desinformación en momentos de paz o en situaciones de conflicto.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Organización de las Naciones Unidas (ONU), 3 de marzo de 2017, “*Contrarrestar la desinformación*”. ONU [Edición digital]. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://news.un.org/es/story/2017/03/1374761>.

Diversas investigaciones buscan encontrar una fórmula eficaz para mitigar el impacto de la información falsa en la mente de los ciudadanos, aunque, hasta ahora, no se ha logrado una solución de aplicación universal. Gracias a estos estudios, se afirma que la desinformación tiene impactos sociales, psicológicos, económicos, diplomáticos, políticos y militares. Estos últimos permiten hablar del papel de la desinformación en la “guerra híbrida” y en la “guerra sin contacto”, dos formas de hacer la guerra presente en los conflictos del siglo XXI, y su estrecha relación con la IA.

¿Cómo se Utiliza la IA y la Desinformación en el Medio Militar?

La fascinación del ser humano por emplear la IA para alcanzar objetivos político-militares no es algo nuevo. Los “robots asesinos” y los SAAL han sido tanto fuente de temor como objeto de fascinación durante décadas. En cierto grado, se ha logrado controlar los efectos que dichos artilugios pueden generar. Por ende, explorar las capacidades que acompañan a estos sistemas de armas autónomas para localizar, centrar y eliminar sin la participación humana ha sido una constante en los programas de desarrollo de nuevos armamentos. Esta tendencia se puede observar en los diversos conflictos actuales y es muy probable que constituyan un aspecto fundamental de los conflictos futuros.

En consecuencia, la IA y la (des)información se consolidarán como las armas preferidas en los conflictos del siglo XXI, debido especialmente a su efectividad, alcance, costo-beneficio, capacidad de destrucción y furtividad. No obstante, considerando que por ahora es complicado contrarrestar los efectos y atribuir su carácter bélico a estas nuevas formas de utilizar medios tecnológicos en el campo de batalla, la comunidad internacional tiene mucho por hacer para limitar su uso irrestricto en las operaciones militares. ¿Podrá hacerlo a tiempo? ¿Cuál será la respuesta de los desarrolladores de IA? ¿Estarán dispuestas las fuerzas armadas a prescindir de esta tecnología en el combate? ¡La moneda está en el aire!

La IA en el Contexto Bélico del Siglo XXI

Aunque son variados los usos potenciales de la IA en el ámbito militar, este trabajo aborda solo algunos ejemplos representativos. El propósito de esta muestra es provocar reflexión, debate y fomentar una investigación más profunda sobre el tema para desarrollar argumentos sólidos sobre las oportunidades y riesgos que la IA presenta para la sociedad internacional durante los conflictos armados. Se enfatiza el papel de la IA como multiplicador de fuerzas, facilitador de la simulación de escenarios, amplificador del alcance de las armas, generador de “armas inteligentes”, herramienta para mitigar riesgos y mecanismo para llevar a cabo ataques quirúrgicos. Todo esto con el fin de destacar algunas de las características que convierten a la IA en un medio para lograr la superioridad tecnológica.

La IA es una herramienta tecnológica que potencia el poder militar y las capacidades de las fuerzas armadas que la emplean, tanto en sistemas de carácter no letal como letal. Un ejemplo de los primeros son los sistemas que graban y analizan datos de aeronaves para monitorizar y mejorar el rendimiento de sus motores. En contraste, los SAAL son ejemplos destacados de aplicaciones letales, montados en drones o vehículos autónomos (terrestres, marítimos, aéreos, aeroespaciales o cibernéticos), diseñados para identificar y potencialmente destruir objetivos enemigos. Por tanto, la IA actúa como multiplicador de fuerza al proporcionar capacidades superiores a las fuerzas armadas para agilizar y mejorar el reconocimiento de objetivos militares, la vigilancia de blancos prioritarios, la comunicación en el teatro de operaciones, la eficiencia logística, la minimización de pérdidas humanas, la mitigación de amenazas cibernéticas, la optimización del uso de información en la guerra híbrida y el desarrollo de nuevas estrategias, métodos y armas de combate.

Por consiguiente, varios Estados en el mundo tienen programas dedicados a la investigación y desarrollo de IA para mejorar la productividad y eficiencia, así como para su implementación en operaciones militares. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD por sus

siglas en inglés) cuenta con múltiples programas de investigación en IA aplicada al ámbito militar con presupuestos que alcanzan varios miles de millones de dólares. Además, es crucial destacar el uso humanitario de la IA en salvaguarda de víctimas, lo cual justifica las significativas inversiones internacionales en investigación y desarrollo. Así, la IA no solo multiplica la fuerza y alcance del DIH en la protección de no combatientes y víctimas inocentes de conflictos armados; también desempeña un papel fundamental en la protección humanitaria global.

En primer lugar, la IA permite la simulación de escenarios de conflicto. A nivel estratégico, ofrece la capacidad de modelar y simular campos de batalla, proporcionando la oportunidad de probar hipótesis de respuesta ante posibles ataques, ya sean con armas convencionales, armas nucleares o ciberarmas. Según autoridades chinas, la IA puede ser un estrategia superior a los seres humanos (Kardoudi, 2023)⁷. De esta manera, en la simulación de conflictos ficticios a gran escala, sugiere estrategias y planes militares que responden en tiempo real a diversas situaciones, superando incluso los límites de la imaginación. Sin embargo, es crucial destacar que la IA no muestra reticencia al actuar y se ha documentado que, en ejercicios de simulación, ha recomendado el uso de armas nucleares para mantener la paz y la seguridad internacionales (Díaz, 2023;⁸ Rivera et al., 2024).⁹ Este es un escenario inaceptable para la sociedad internacional. ¿Estamos enfrentando una Destrucción Mutua Asegurada por Computadora (DMAC)? ¿Deberíamos considerar la guerra como un juego?

7 Kardoudi, O, “*La inteligencia artificial militar ya gana a estrategias humanas en juegos de guerra*” (El Confidencial, 27 de febrero de 2023), https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-02-27/inteligencia-artificial-tecnologia-tactica-militar_3582592/.

8 Díaz Herreros, R., “*La IA lanza bombas nucleares durante una simulación de guerra para ‘mantener la paz en el mundo’*” (Vandal Random, 29 de febrero de 2024), <https://vandal.elespanol.com/noticia/r25039/la-ia-lanza-bombas-nucleares-durante-una-simulacion-de-guerra-para-mantener-la-paz-en-el-mundo>

9 Rivera, Juan Pablo, Ghislaine Mukobi, Antoine Reuel, Markus Lamparth, Christopher Smith, & Jörn Schneider (2024). *Escalation Risks from Language Models in Military and Diplomatic Decision-Making*. arXiv preprint arXiv:2401.03408.

En segundo lugar, la IA amplía el alcance de las armas a través del control remoto. Utiliza infraestructuras de comunicación y computación a nivel nacional e internacional para operar SAAL a distancia, superando así obstáculos geográficos, políticos, legales, meteorológicos y tecnológicos que podrían obstaculizar la efectividad de las armas. Ejemplos de esto incluyen drones de diversas categorías, armas de acción programada, ciberarmas y armamentos adaptados para ser activados remotamente por dispositivos electromecánicos, incluso a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, Estados Unidos (EE. UU.) ha empleado IA para atacar a los rebeldes hutíes en Yemen sin necesidad de ocupar territorialmente sus tropas (DW, 2024),¹⁰ mientras que Israel ha llevado a cabo operaciones en Irán para eliminar científicos. Lamentablemente, todo indica que la humanidad se está adentrando plenamente en la era de la guerra a control remoto, donde las barreras físicas se desvanecen y los autómatas toman el control con la aprobación humana.

En tercer lugar, la IA genera “armas inteligentes”. De esta manera, se reduce significativamente el tiempo de reacción, permitiendo que lo que un humano podría hacer en una hora, la IA lo pueda realizar en tan solo unos segundos. Por ejemplo, el sistema de defensa israelí conocido como Cúpula de Hierro intercepta proyectiles aéreos gracias al uso de IA, que determina el tipo, destino e incluso los potenciales daños que podrían causar. Aunque la IA amplifica las capacidades y crea armas sofisticadas, con frecuencia el operador de estos sistemas tiene limitada experiencia, poco tiempo para tomar decisiones cruciales y carece de autoridad para detener un ataque con implicaciones legales significativas. Esto cuestiona el grado de control que se puede ejercer sobre las armas potenciadas por IA. En esta coyuntura, la IA desarrolla “armas inteligentes” que toman decisiones sobre quién vive o muere, en lugar de fortalecer la toma de decisiones humanas (hoy convertidos en fieles seguidores). Esta situación plantea la pregunta de a quién se puede responsabilizar por las fallas de las “armas inteligentes” y si estas son realmente fortuitas o están programadas.

¹⁰ DW, “EE.UU. ataca drones hutíes y una base en Yemen: militares” (1 de febrero de 2024).

En cuarto lugar, la IA realiza tareas peligrosas e increíbles para el ser humano. En el ámbito de la tecnología y seguridad, se afirma que las máquinas son mejores que los humanos para llevar a cabo actividades que se engloban en las 3D (por sus siglas en inglés, Dull, Dirty and Dangerous) que definen tareas aburridas, sucias y peligrosas. Según algunos autores, estas deben ser complementadas con una cuarta “D” (Difficult) para las tareas difíciles que las máquinas pueden realizar con la ayuda de la IA (Porcelli, 2021).¹¹ Por consiguiente, las fuerzas armadas pueden proteger y preservar a su personal de difícil reemplazo, a sus especialistas de alto nivel y a sus líderes estratégicos. Asimismo, el uso de robots y autómatas se está generalizando para cubrir las tareas de las tres “H”, tales como: hot (calientes), heavy (pesadas) y hazardous (riesgosas) (Kalpakjian & Schmid, 2002),¹² lo que busca reducir los costos por daños a la salud y garantizar la existencia de los especialistas de las fuerzas armadas.

Para concluir esta sección, la IA permite llevar a cabo ataques de precisión quirúrgica. Hay evidencias en todo el mundo que mencionan nuevas plataformas de IA capaces de diferenciar con exactitud entre objetivos militares y civiles. Según la compañía australiana Athena IA, su sistema está diseñado para asistir a los operadores y tiene la habilidad de buscar, identificar y geolocalizar objetos en el terreno, verificar si un objeto se encuentra en una zona sin impacto, así como realizar análisis y estimaciones sobre los daños colaterales. Según la empresa, esto representa el ideal de cualquier fuerza armada que desee implementar IA para mejorar la precisión de sus ataques, cumplir con el marco legal vigente y adherirse a los principios de la guerra. No obstante, aún existen desafíos éticos y políticos que deben ser abordados, como la regulación del uso de datos privados y la información de la población mundial para alimentar la IA, evitar la violación del derecho internacional, la creación de mentiras creíbles o una realidad alternativa, así como participar en conflictos. Es crucial recordar el dicho “la información es poder”. A continuación se presentan algunos ejemplos de lo mencionado anteriormente.

¹¹ Alejandro Porcelli, “La inteligencia artificial aplicada a la robótica en los conflictos armados. Debates sobre los sistemas de armas letales autónomas y la (in) suficiencia de los estándares del derecho internacional humanitario”. *Estudios Socio-Jurídicos* 23, no. 1 (2021): 483-530.

¹² Kalpakjian, S., & Schmid, S., “Manufactura, ingeniería y tecnología” (Pearson Educación, 2002).

Ejemplos Prácticos del Uso de IA en Operaciones Militares

1. En noviembre de 2020, el científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh fue asesinado mediante el uso de una ametralladora montada en un vehículo abandonado estratégicamente en su ruta diaria al trabajo. Lo sorprendente e inesperado de este ataque fue que, según los reportes oficiales presentados por el gobierno de Irán y algunos medios internacionales, no hubo una persona que activara el disparador para eliminar al renombrado científico. Según investigaciones posteriores, el ataque fue ejecutado por un arma de fuego operada a control remoto (supuestamente desde Israel) con tal precisión que no causó daño alguno a la esposa del científico, quien viajaba en el asiento de pasajero. Evidentemente, la única manera en que esta arma, convertida en un dispositivo robótico, pudo ser activada a control remoto es mediante tecnología avanzada para la transmisión y acción de su mecanismo, la cual, sin duda, tiene por base a la IA.

Aunque por un tiempo se mantuvo en secreto la autoría de dicho crimen, no tardaron en surgir afirmaciones y revelaciones sobre el sofisticado ataque con un “arma inteligente” realizado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, (conocido como Mosad o Mossad). Según algunos expertos y el informe presentado por medios de comunicación internacionales, este tipo de acciones fomenta el debate sobre la moralidad, legalidad y practicidad de los armamentos que utilizan IA. Además, se infiere que este tipo de actos contra figuras prominentes de otros Estados, como Irán, contaron con la “aprobación” del presidente estadounidense en turno y de algunos otros líderes mundiales, lo que evidencia una doble moral entre los líderes globales. No obstante, a pesar de las numerosas justificaciones sobre la efectividad, eficacia, precisión y objetividad de dicho ataque, todo lo mencionado anteriormente subraya el uso de tecnología avanzada para violar el DIH y socavar con total impunidad la autoridad de los organismos internacionales encargados de la paz y la seguridad internacionales.

2. El ataque contra el consulado iraní en Damasco dejó inicialmente siete muertos, incluido el general Mohammed Reza Zahedi, un destacado líder

militar de la Guardia Revolucionaria Iraní (Fassilhi, 2024).¹³ Este acto se suma a otras acciones destinadas a debilitar la capacidad militar de Irán mediante operaciones encubiertas de alto impacto. El incidente fue particularmente significativo debido a que ocurrió en un complejo diplomático, violando el marco legal internacional vigente. Se presume que el reconocimiento facial, la inteligencia de señales, la recolección y procesamiento de grandes volúmenes de información, así como el uso de bombas inteligentes, posiblemente involucraron tecnologías de IA para asegurar el éxito del bombardeo.

3. En los últimos meses, dos medios independientes han acusado al gobierno israelí de utilizar IA para llevar a cabo operaciones contra objetivos en la Franja de Gaza (Stop Killer Robots, 2024).¹⁴ Estas acciones llevaron al Secretario General de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, a expresar profunda perturbación por el alto número de víctimas civiles, afirmando que “ninguna parte de las decisiones de vida o muerte que tienen un impacto en familias enteras debería delegarse al frío cálculo de los algoritmos” (SWI, 2024).¹⁵

Recientemente, se ha informado que el ejército israelí está utilizando un sistema de procesamiento de datos conocido como Lavanda (Lavender en inglés) para recibir recomendaciones y tomar decisiones sobre objetivos para atacar. Este ejemplo subraya cómo los ejércitos emplean toda la información disponible, legal o ilegalmente, en conjunto con la IA para la consecución de sus propósitos.

Estas prácticas suscitan profundas preocupaciones sobre el uso de la IA para la ejecución de asesinatos selectivos. Además del potencial sesgo inherente

13 Farnaz Fassilhi, “Lo que sabemos sobre los comandantes iraníes muertos en el ataque de Israel en Siria” (The New York Times, 15 de abril de 2024), <https://www.nytimes.com/es/2024/04/03/espanol/iran-comandantes-siria-ataque-israel.html>.

14 Stop Killer Robots, “Uso del sistema de procesamiento de datos Lavender en Gaza” (Stop Killer Robots, 18 de abril de 2024), <https://www.stopkillerrobots.org/es/noticias/uso-del-sistema-de-procesamiento-de-datos-de-lavanda-en-gaza/>.

15 SWI, “Jefe de ONU ‘profundamente preocupado’ por informes de que Israel usa IA en Gaza” (SWI swissinfo.ch, 10 de abril de 2024), <https://www.swissinfo.ch/spa/jefe-de-onu-%22profundamente-preocupado%22-por-informes-de-que-israel-usa-ia-en-gaza/75145654>.

a la automatización, existe una preocupación por la deshumanización digital y la pérdida de control sobre la IA. Estos temas deben ser abordados urgentemente por la sociedad internacional antes de que sea demasiado tarde. Representan un desafío significativo para el marco legal vigente y los organismos internacionales, cuya autoridad se ve cuestionada frente a estas nuevas realidades de los conflictos armados.

¿Podrá la sociedad internacional controlar eficazmente el uso de la IA en los conflictos actuales y futuros? ¿Estamos enfrentando el riesgo de una anarquía impulsada por la IA? ¿Será posible para los seres humanos establecer límites claros al uso de la IA en armamentos? Adicionalmente, se suma la complejidad del uso de la información como arma, especialmente a través de la desinformación facilitada por las TIC, que se ha convertido en un medio para librar guerras contemporáneas.

El Papel de la Desinformación en los Conflictos del Siglo XXI

La protección de los no combatientes es un principio fundamental del DIH que todos los involucrados en conflictos armados deben respetar. Aparentemente, el uso de IA para el reconocimiento efectivo de individuos peligrosos podría facilitar este objetivo, pero ha resultado en falsos positivos que han etiquetado erróneamente a civiles como objetivos militares. Este tipo de acciones por parte de las fuerzas armadas reduce a los seres humanos a un conjunto de datos y representa una preocupación en torno a tres aspectos: 1) cumplimiento del DIH, 2) respeto de los derechos digitales y 3) deshumanización digital; fenómenos del presente que se han visto profundizados aún más por el uso de la desinformación como un arma o para justificar acciones contrarias al marco legal vigente alegando confusión e ignorancia.

A pesar de que la tecnología, incluida la IA, ha sido desarrollada para promover la paz, la justicia y los derechos humanos, cada vez más se utiliza para operaciones autónomas destructivas, aumentando la desigualdad y fortaleciendo la opresión. La información se utiliza para sembrar incertidumbre y caos. La desinformación evidencia que la IA es una herramienta de doble filo, capaz

de potenciar tanto la capacidad humana de construir como la de destruir. Este riesgo es particularmente evidente porque la IAG tiene capacidad de generar contenidos de alto nivel que aceleran los procedimientos, mejoran la productividad e incrementan las ganancias; al mismo tiempo que genera contenidos que promueven odio, incertidumbre, desinformación e incluso muerte. La penúltima de las mencionadas representa una de las amenazas surgidas del entorno digital y de la era de la comunicación, la cual está siendo utilizada intensamente para doblegar voluntades antes de cualquier conflicto, un principio bélico antiguo y efectivo.

No es la intención de este trabajo enumerar todas las posibilidades de uso poco ortodoxo de la información y/o desinformación, sino ofrecer una muestra de sus múltiples aplicaciones en operaciones militares, así como los riesgos y desafíos para la seguridad de los Estados. La desinformación puede funcionar como arma estratégica, estrategia de engaño, medio de desestabilización, generador de caos y división social, herramienta para evadir responsabilidades o sanciones, y un instrumento para crear realidades a medida (posverdad). A continuación, se presenta un breve análisis de cada una de estas situaciones.

1. La Desinformación como Arma Estratégica. Sus características como arma estratégica provienen de su alcance, impacto, utilidad y poder destructivo. La desinformación se genera de manera intencional para dañar, desmentir, debilitar y calumniar tanto a personas como a sociedades. Entre sus objetivos principales se encuentra desestabilizar sociedades fomentando el caos y la incertidumbre social, alimentados por una notoria polarización en el interior de los pueblos. En última instancia, es preciso reconocer que la desinformación se utiliza como arma para manipular, explotar o intensificar divisiones en las sociedades con el fin de avanzar en objetivos políticos, militares, religiosos, sociales o comerciales. En la desinformación, todo es estrategia; busca dominar la mente de los oponentes, inducir el error y socavar su voluntad de lucha antes de iniciar un enfrentamiento directo. Es ganar la guerra sin disparar una sola vez, gracias a la capacidad de engaño y a las múltiples tácticas o procedimientos retóricos que ofrece un conocimiento profundo de los detalles.

2. La Desinformación como Estrategia de Engaño. Se refiere a información engañosa y malintencionada, diseñada con el único propósito de enaltecer las emociones, explotar los miedos, alterar las opiniones, servir como herramienta de contrapropaganda, frustrar las estrategias de los adversarios, burlar las defensas, jugar con la mente del oponente y potenciar las capacidades propias. De hecho, para Sun Tzu, todo en el arte de la guerra se basa en el engaño convirtiéndose en una estrategia esencial para lograr la victoria. Es precisamente en este punto donde la desinformación cobra verdadera importancia en los conflictos actuales, y los Estados deben prestar atención, ya que el ardid facilita la sorpresa.

3. La Desinformación como Medio de Desestabilización. Funciona para informar erróneamente, engañar e inducir al error a la población objetivo. Es un excelente instrumento de propaganda política que puede estar orientado a grupos de líderes gubernamentales, sociedad civil o audiencias masivas en cualquier parte del mundo. Su capacidad para desestabilizar individuos, organismos y Estados surge de la dificultad para verificar la veracidad de la información. Su finalidad consiste en engañar al receptor para que crea en la veracidad del mensaje, satanice las acciones de los grupos antagónicos, ponga en duda la credibilidad del blanco y actúe en favor de los intereses del actor/victimario a cargo de la operación de desestabilización. Al generar desconfianza e incertidumbre, se facilitan las acciones de desestabilización, ya que se pone en entredicho el discurso oficial y el prestigio de las personas. De acuerdo con Jiménez Soler (2020),¹⁶ “la desinformación es el principal elemento de desestabilización geopolítica y empresarial... Es un fantasma que está presente en cualquier parte del mundo”, y Forbes señala la preocupación de la ONU sobre el uso potencial de la IA para la desinformación en elecciones (Forbes, 2024).¹⁷

¹⁶ Ignacio Jiménez Soler, “*La nueva desinformación: veinte ensayos breves contra la manipulación*” (Ediciones Península, 2020).

¹⁷ Forbes Staff, “*ONU advierte sobre el uso potencial de IA para desinformación en elecciones*” (Forbes, 15 de abril de 2024), <https://www.forbes.com.mx/onu-advierte-sobre-el-uso-potencial-de-ia-para-desinformacion-en-elecciones/>.

4. *La Desinformación como Generador de Caos y División Social.* Cumple una función dentro de la estrategia de inteligencia y contrainteligencia, la cual consiste en insertar datos engañosos o falsos que sean fácilmente creíbles por la opinión pública. Irónicamente, en la era de la Información, la desinformación ha aumentado debido a la facilidad para difundirla, la accesibilidad de los medios de comunicación, el uso intensivo de internet para transmitir noticias falsas y la dificultad para controlar la veracidad de lo que se publica. Gracias a estas capacidades otorgadas por la tecnología y su dominio de la técnica, algunos países considerados autoritarios llevan a cabo la guerra híbrida como una estrategia para difundir tanto propaganda como mentiras que buscan debilitar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, generar caos e incertidumbre sobre los objetivos nacionales y debilitar los sistemas políticos. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido durante la anexión de Crimea por Rusia.

5. *La Desinformación como un Medio de Evasión de Responsabilidades y Sanciones.* La falta de certeza sobre los hechos, la creación de una realidad alterna, el uso faccioso de la información, la abundancia de datos y la facilidad para mentir contribuyen a que ciertos delitos queden impunes. Utilizar la desinformación como herramienta para evadir responsabilidades o sanciones ha sido una forma eficaz de obstruir o evitar la aplicación de la ley. En toda actividad humana existen diversas realidades para interpretar un acto, lo cual brinda opacidad a la reconstrucción de los hechos y en ocasiones contrapone opiniones e interpretaciones del mismo acto. Por ejemplo, debido a la técnica de la demonización, se aplica la interpretación teórica respecto a “nosotros y los otros”, lo cual genera equívocos en su comprensión. Así, algunos actos bélicos a nivel internacional son castigados y condenados por la comunidad internacional, mientras que otros de naturaleza similar o aún más graves quedan sin castigo alguno. De este modo, la desinformación fortalece el doble discurso de ciertos actores internacionales y evidencia la impunidad existente.

6. *La Desinformación es un Instrumento de Creación de Realidades a Medida o una Posverdad.* El término “posverdad” fue utilizado por primera vez por Steve Tesich en 1992, cuando se refirió al escándalo Irán-Contras

para evidenciar la predisposición de la opinión pública a admitir como verdad absoluta las mentiras de sus gobernantes (Romero, 2019).¹⁸ El trabajo de Tesich fue continuado por autores como Ralph Keyes (2004)¹⁹ y Eric Alterman (2005)²⁰ a principios del siglo XXI para brindar mayores detalles sobre la posverdad. Es precisamente por su capacidad de describir la situación actual de manera engañosa, empleando la desinformación, que a la posverdad se le puede llamar incluso “mentira emotiva”, lo cual implica la distorsión deliberada de la realidad para moldear la opinión pública y ganar la mente de aquellos ciudadanos que han puesto su confianza en alguien más.

Para cerrar, la desinformación contribuye a la creación de una realidad donde los hechos objetivos y las referencias fácticas tienen menos impacto que la información que apela a las emociones, las preferencias personales y los objetivos comunes. Esto recuerda lo mencionado por Nietzsche (2018),²¹ quien afirmó que los hechos no existen, solo interpretaciones, sugiriendo que el ganador o el poder crea la verdad. Bajo esta perspectiva de verdad poliédrica, se ha socavado la confianza en los expertos con el apoyo de los medios de comunicación, que emiten grandes cantidades de información poco confiable. Hoy, el problema no es la falta de información, sino la dificultad para distinguir la verdad de la mentira. De alguna manera, la tecnología ha complicado la identificación de la verdad y ha generado divisiones en la sociedad.

Posiciones Encontradas debido al Uso no Ético de la IA y la Desinformación en Operaciones Militares

Como resultado del uso intensivo y aún no regulado ni de la IA ni de la desinformación, se genera un debate inconcluso tanto en los diversos

18 Juan Antonio Ortega Romero, “Desinformación: concepto y perspectivas”. Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), no. 41 (2019): 1.

19 Ralph Keyes, “The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life” (St. Martin’s Press, 2004).

20 Eric Alterman, “When presidents lie: A history of official deception and its consequences” (Penguin, 2005).

21 Friedrich Wilhelm Nietzsche, “La voluntad de poder” (Edaf, 2018).

organismos internacionales, implicados en la preservación de la seguridad internacional, como en los foros de discusión pública. En estos lugares se confrontan las posturas de quienes apoyan y de aquellos que se oponen a la implementación de la IA y/o la desinformación en las operaciones militares.

Por ejemplo, los críticos del uso ilegítimo de la IA argumentan que los seres humanos nunca deben delegar decisiones de vida o muerte en manos de una computadora, lo cual representa una amenaza no solo para los potenciales enemigos de cualquier actor internacional, sino para la humanidad en su conjunto. De alguna manera, para muchos, el empleo que hacen las potencias mundiales de los SAAL ha cruzado la línea ética y ha transformado la naturaleza de la guerra. A esto se añaden dilemas éticos que requieren ser resueltos, como el sesgo en la IA, su uso en sistemas jurídicos, su capacidad para crear arte y la posibilidad de actuación autónoma que podría dañar a los seres humanos. Lo que buscan, en cierta forma, es evitar una brutalidad irrestricta, como alguna vez sugirió Mass (2019)²² al afirmar que “el desarrollo y la proliferación de nuevas tecnologías militares han permitido una brutalidad imprevista en varias guerras sistémicas”, algo que ha empezado a manifestarse, tanto en teoría como en la práctica, en los conflictos del siglo XXI.

De igual forma, los detractores del uso de la información como arma argumentan que podría crearse un mundo ficticio basado en múltiples verdades, lo cual podría dificultar reconocer los hechos reales al final del camino. También advierten sobre el potencial riesgo de un efecto boomerang, donde la difusión de mentiras podría llevar a las personas a creer sus propias falsedades y distorsionar la realidad hasta caer en un limbo informativo. Además, según estudios internacionales, la IA está promoviendo la generación de contenido falso en momentos cruciales para el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de diversos actores

22 Matthius M Maas, “International Law Does Not Compute: Artificial Intelligence and the Development, Displacement or Destruction of the Global Legal Order”. *Melbourne Journal of International War*, no. 20 (2019): 1-29. https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0005/3144308/Maas.pdf

internacionales. Los opositores señalan que esta tecnología emergente facilita la creación de deepfakes que amenazan la integridad y seguridad de personas, instituciones y gobiernos.

En este caso y como evidencia del argumento, en octubre de 2023, el Secretario General de la ONU expresó preocupación por los posibles daños provocados por la IA entre los que se encuentran la desinformación, el sesgo, la discriminación, la vigilancia continua, invasión de la privacidad, el fraude y otras transgresiones de los derechos humanos (ONU,2023).²³ Estos sucesos ponen en riesgo la supervivencia e integridad de las personas y evidencian cómo la IA amplifica el uso de información sensible en manos de particulares o gobiernos. También, se argumenta la falta de una ética en el uso de la IA, lo cual podría violar los derechos humanos e incluso convertir a los seres humanos en víctimas de su propia creación.

Bajo las condiciones de automatización y digitalización predominantes, no se puede negar que la IA, cuando se utiliza en pro del progreso, fomenta la mejora continua, fortalece objetivos globales comunes y promueve avances en investigación y desarrollo. Sin embargo, cuando se emplea para debilitar la gobernanza, puede generar retroceso, desconfianza, conflicto, caos e incertidumbre. Además, es evidente que la IA potencia el uso de bases de datos e información, influyendo significativamente en la construcción de discursos y narrativas, sea para bien o para mal. En otras palabras, la IA es una herramienta sumamente útil para la generación de noticias falsas y constituye un arma efectiva en la actualidad. Es precisamente este uso potencialmente ilícito lo que motiva a la sociedad internacional a levantar la voz en busca de respuestas y soluciones efectivas para mitigar los impactos negativos de la tecnología y la desinformación en los conflictos actuales.

Por otro lado, los defensores del uso de la IA y la desinformación en los conflictos del siglo XXI sostienen que los seres humanos son capaces de

23 Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Un nuevo órgano consultivo aprovechará la inteligencia artificial para potenciar el desarrollo sostenible" (ONU, 16 de abril de 2024), <https://news.un.org/es/story/2023/10/1525252>

controlar el desarrollo tecnológico y mantenerlo sujeto a la supervisión de operadores humanos. En el contexto de los conflictos armados, se afirma que la IA podría prever futuros conflictos y actuar de manera preventiva, algo reminiscente de la película de ciencia ficción “Minority Report”, donde la capacidad de prevenir delitos impedía que las infracciones ocurrieran al leer la mente de los futuros victimarios antes de la puesta en marcha de sus planes. No obstante, es importante señalar que siempre existe la posibilidad de fallos en el sistema.

Adicionalmente, los defensores argumentan que los SAAL, impulsados por IA, permiten cumplir con los principios del DIH de manera automatizada, reduciendo el error humano, alcanzando objetivos sin causar grandes daños colaterales, identificando blancos con eficacia y adhiriéndose a los principios del combate. Sin embargo, esta situación podría cambiar con la llegada de los SAAL catalogados como autónomos,²⁴ donde la máquina actúa de manera independiente y adaptable al entorno para contrarrestar riesgos, mitigar impactos y eliminar amenazas, lo cual implica que el autómata terminará, en algún momento, combatiendo contra un ser humano, quien evidentemente se encontrará en desventaja. Lo antes mencionado invita a preguntar ¿Debe permitirse que un autómata acabe con la vida de un soldado? ¿Es justo enfrentar al ser humano contra una máquina/autómata? ¿Debe limitarse el uso de los SAAL en el campo de batalla?

En el mismo sentido y con el objetivo de ampliar el uso de la IA para abordar problemas internacionales, se señala que la IA tiene el potencial de reforzar el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al proporcionar soluciones efectivas a los desafíos globales prioritarios. En este contexto, el 26 de octubre de 2023, la ONU presentó un nuevo Cuerpo Asesor Interno compuesto por 39 expertos de diversas partes del mundo, cuya misión es aprovechar la IA en beneficio del bien común. Los defensores subrayan que organizaciones como la ONU destacan que la IA ofrece oportunidades significativas en áreas como la salud, el medio ambiente, la ayuda

²⁴ Department of Defense, “*Autonomy and law in warfare: A report on the legal and ethical implications of autonomous weapons*” (U.S. Government Printing Office, 2012),13-14.

humanitaria, la educación, la agricultura y, evidentemente, en los conflictos armados (ONU, 2023).²⁵

De igual manera, parte de la sociedad internacional respalda el uso de la desinformación como una herramienta de guerra debido a los beneficios que ofrece a quienes la emplean. Por ejemplo, altera percepciones, facilita acciones, previene pérdidas mayores, tiene un carácter tanto ofensivo como defensivo, aumenta la moral, oculta intenciones, construye realidades y permite actuar con sorpresa. Estos aspectos buscan reducir pérdidas humanas y los altos costos de conflictos prolongados. De acuerdo con los defensores del empleo de la desinformación como arma de guerra, esto permite ganar los corazones y las mentes de las sociedades para vencer al enemigo sin necesidad de combatir y alcanzar los objetivos propuestos con eficiencia y efectividad, un principio estratégico ampliamente reconocido que sigue siendo relevante, a pesar de los cambios en la sociedad internacional.

Se puede afirmar que el debate continuará y el contexto internacional seguirá configurando el nuevo marco jurídico necesario para los conflictos del siglo XXI. A medida que esta discusión se desarrolla, tanto la IA como la desinformación seguirán siendo medios fundamentales para la conducción de operaciones militares en los conflictos actuales. Además, serán impulsores clave del cambio en la estrategia bélica de este siglo.

Conclusiones

El mundo está experimentando una transformación digital y la automatización de actividades productivas, administrativas, políticas y gubernamentales. Esta evolución ha reconfigurado los medios de hacer la guerra, incorporando la IA y la desinformación en los arsenales. Además, las grandes compañías tecnológicas han ganado un papel crucial en los

25 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Un nuevo órgano consultivo aprovechará la inteligencia artificial para potenciar el desarrollo sostenible” (ONU, 16 de abril de 2024), <https://news.un.org/es/story/2023/10/1525252>

conflictos, modificando estrategias y tácticas militares y presentando nuevos desafíos al sistema internacional.

El empleo de la IA en el campo de batalla por las diversas fuerzas armadas y actores involucrados en conflictos armados se ha convertido en la norma sin que la humanidad esté plenamente consciente de las consecuencias que esto pudiera traer para los directamente implicados ni para la sociedad internacional en su conjunto. Evidentemente, la IA se ha transformado en el arma por excelencia de las guerras del siglo XXI; no obstante, genera una gran cantidad de cuestionamientos e inquietudes como resultado del riesgo existente de una escalada que ponga de manifiesto el predominio de la máquina sobre el ser humano. Lo anterior posibilita la reflexión sobre la siguiente interrogante: ¿Está el ser humano en control de la IA o viceversa? Con seguridad en los próximos años y futuros conflictos se dará respuesta a esta pregunta.

No existe una forma correcta y única de dirigir la información ni de hacer frente a la desinformación. Las mejores armas con las que cuenta el ser humano para contrarrestar los efectos de la desinformación son su pensamiento crítico, conciencia social, convicción y fortaleza respecto a sus principios. Al final, la búsqueda de la verdad es un trabajo inacabado e incluyente; la verdad es dinámica y construida por todos los involucrados. Cabe señalar que el eslabón más débil ante la desinformación lo constituye el ser humano, debido a las imperfecciones y vulnerabilidades inherentes a su propia existencia. Particularmente, porque el individuo construye una realidad a partir de información incompleta, imprecisa, poco confiable y difícil de comprobar, recurriendo a atajos mentales para cubrir sus deficiencias. Lo anterior provoca que la persona tome decisiones equivocadas, irracionales y potencialmente manipuladas.

De igual manera, en este entorno confuso y cada vez más peligroso, la información o desinformación han sido utilizadas como un medio para generar controversias, manipular mentes, desacreditar a figuras políticas, generar división entre las sociedades, enmascarar los verdaderos objetivos,

iniciar guerras y, por supuesto, como armas de alto impacto. Incluso, existen desafíos éticos y políticos que deben ser subsanados. Falta establecer cómo regular el uso de datos privados y la información de la población mundial para alimentar la IA, asesinar personas, violar el derecho internacional, generar mentiras creíbles o una realidad alterna y librar batallas.

Finalmente, es preciso reconocer que la desinformación se utiliza como arma para manipular, explotar o intensificar divisiones en las sociedades con la finalidad de avanzar en objetivos políticos, militares, religiosos, sociales o comerciales. En cierta forma, fortalece el doble discurso de algunos actores internacionales y hace patente la impunidad existente. En la desinformación todo es estrategia, ya que busca dominar la mente de los oponentes, inducir el error y doblegar su voluntad de lucha antes de haber iniciado un enfrentamiento directo. Esto representa un desafío para el marco legal vigente y los organismos internacionales, los cuales deben ser adecuados o actualizados para responder a las nuevas realidades de los conflictos armados y han visto su autoridad menoscabada, respectivamente.

La IA y/o la desinformación son medios privilegiados para hacer la guerra. Esto se debe a su gran poder destructivo, alta eficiencia, facilidad de implementación, capacidad para el engaño y sorpresa, coste económico relativamente bajo, superioridad tecnológica, enfoque en las debilidades humanas, posibilitando la violación del marco legal impunemente, la capacidad para evadir la responsabilidad ante la sociedad internacional, la utilidad, tanto estratégica como táctica, y el alto grado de flexibilidad. Por lo tanto, se espera que estos medios sean utilizados de manera más intensiva en los conflictos del siglo XXI para lograr superioridad tecnológica, vencer al enemigo sin luchar, eludir sanciones internacionales, imponer la voluntad sobre los adversarios y llevar a cabo operaciones de guerra a control remoto.

Sobre el autor

Doctor en Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac México, Maestro en Estudios México-EEUU y Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, Adolfo cuenta con cursos de especialización y profesionalización por parte de: Department of Defense, Delaware University, Florida International University (FIU), Delft Technological University, University of Washington, Oregon University, INCIBE España, IBM, Organización de Estados Americanos (OEA), United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA), US Air Force, Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otros; lo que, lo ha convertido en un entusiasta de los estudios sociales, políticos y militares en el ciberespacio, así como promotor de la seguridad y la ética en el entorno digital. A lo largo de su carrera profesional se ha consolidado como experto en materia de Ciberseguridad y Estrategia; Políticas Públicas, Regulación y Estrategias de Ciberseguridad y Tecnología; IA aplicada al medio militar; Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional. También es consultor en temas de política, estrategia y cultura de la ciberseguridad para entidades públicas y privadas.



ISSN: 2955-8018 (Print)
ISSN: 2810-899X (Online)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, July - September, 2024, pp. 115-139

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.66>

ARTICLE

Artificial Intelligence and Disinformation: Role in 21st Century Conflicts

Adolfo Arreola García

 <https://orcid.org/0000-0002-2799-1882>

 adolfoarreola@yahoo.com.mx

© Peruvian Army Center for Strategic Studies 2024. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which allows reuse, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

Artificial Intelligence and Disinformation: Role in 21st Century Conflicts

Adolfo Arreola García

Abstract

Recent conflicts around the world demonstrate that technology is fundamental for the development of war campaigns. The use of state-of-the-art technology is not limited exclusively to traditional International Humanitarian Law (IHL) actors, but is also employed by non-state actors, who challenge the effectiveness of the international legal framework, open the way for illegitimate and illegal actions, and expand the gray zone between peace and war. In this confusing and increasingly dangerous environment, information and disinformation have been used as strategic weapons. These include tactics of deception, means of destabilization, generators of chaos and social division, mechanisms of evasion of responsibility and sanctions, and instruments for the creation of tailor-made realities (post-truth). Therefore, the objective of this paper is to understand the military use of a disruptive technology such as artificial intelligence (AI) and to identify the potential of disinformation and information as strategic tools.

Keywords: *Artificial Intelligence, Disinformation, Conflict, International Security, War Technology, Autonomous Weapons.*

Introduction

Recent conflicts around the world demonstrate that technology is an essential element for the development of different warfare campaigns. The use of state-of-the-art technology is not exclusive to traditional IHL actors, but is also employed by non-state actors. They question the effectiveness of the international legal framework, open the way to illegitimate and illegal actions and expand the gray zone between peace and war.

In this confusing and increasingly dangerous environment, information and disinformation have been used as a means to generate controversy, manipulate minds, discredit political figures, divide societies, mask true objectives, initiate conflict and, of course, as high-impact weapons. Major disinformation and social manipulation campaigns use AI to achieve their

goals accurately, massively, in a short time and with great reach. This is evidence of how technology empowers conventional warfare strategies and tactics, such as propaganda and counter-propaganda. Thus, we identify a convergence of disruptive technologies with effective forms of disinformation in political campaigns, social actions, economic activities and military operations, with AI as the protagonist.

The research is based on the scientific method, specifically on bibliographic research on advances in military technology, AI and examples of practical application. To this is added the literary, discourse and historical analysis of various official, academic, technological and media documents from a realist perspective. It is a documentary and descriptive study, which attempts to collect data published in primary and secondary sources specialized in international law, defense and military strategy based on the intensive use of Information and Communications Technology (ICT), AI and communications infrastructure.

The above allows us to formulate the guiding question of this paper: What is the role of both AI and disinformation in 21st century conflicts? This question is asked with the aim of understanding the military use of a disruptive technology such as AI and identifying the potential of disinformation and information as weapons on the battlefield. The text comprises five sections. The first part seeks to establish the technological context in which the world is immersed, characterized by the arrival of the Fourth Industrial Revolution. The second section attempts to detail AI and disinformation, laying the foundations for understanding these phenomena. The third section analyzes and exposes some of the roles played by both AI and disinformation in 21st century conflicts. The fourth section presents arguments for and against the use of AI and disinformation in current conflicts. Finally, the fifth section draws some conclusions regarding the present work.

The Technological Context of the 21st Century

The prevailing scenario at the beginning of the 21st century is saturated with technological advances, whose ultimate goal is the automation and

digitization of various productive, administrative, political and governmental tasks. In fact, it is argued that the world is living through what is called the Fourth Industrial Revolution, which is characterized by digitization and automation, driven by disruptive technologies such as the internet, the cloud, digital coordination, cyber-physical systems, robotics and AI. All this results in a global hyperconnectedness and poses new challenges to society. It should be clarified that this digitized context is the result of the evolution experienced by the various industries internationally, which moved from a mechanized era to an electric era and, subsequently, to a computer era (known as the 1st, 2nd and 3rd Industrial Revolution, respectively). Each of these stages saw progress and major innovations in the use of technology in all areas.

However, despite its good intentions and progress, the Fourth Industrial Revolution brought with it a number of challenges including: (a) technological acceleration, leading to rapid innovation and adoption of technologies that generate challenges in risk management and data protection; (b) the changing workforce, which has been impacted by automation and the adoption of AI, requiring employees to acquire new skills and states to update their labor policies; c) the evolving business landscape, where new business models emerge and competition intensifies, creating challenges for the protection of intellectual property, digital rights, privacy and security; and, d) the increasing complexity in responding to unprecedented threats emerging from and taking shape in cyberspace.

In the military realm, the prevailing characteristics of hyperconnectedness and reliance on technological means have impacted the way war is waged, which now includes operations in cyberspace and through the media. This uses AI and disinformation as key elements, both strategically and tactically, to achieve political objectives. Even world leaders such as Vladimir Putin have stated that whoever masters AI will control the world (Univision, 2017)¹.

¹ Univisión, "Para Putin, la nación que domine a la inteligencia artificial dominará al mundo" (Univision.com, 15 de abril de 2024), <https://www.univision.com/explora/para-putin-la-nacion-que-domine-a-la-inteligencia-artificial-dominara-al-mundo>.

Likewise, the United Nations (UN) considers disinformation as one of the greatest threats to international security (UN, 2017).² These statements allow us to question: what are the uses of AI and disinformation in 21st century conflicts? To answer this question, it is necessary to delve deeper into these phenomena, showing the general details of AI and disinformation capabilities.

AI and Disinformation

In a simple and perhaps reductionist way, AI is defined as the ability given to machines or systems to make decisions on their own, perform tasks and, in theory, improve their performance without human intervention, based on one or more algorithms programmed to meet an objective. Today, in the context of the Fourth Industrial Revolution, AI has become a highly useful and relevant element in digital transformation. Due to its evolution and implementation in various activities, we live in an automated world, highly dependent on technology, in which AI plays an increasingly leading role.

Thanks to the knowledge of the progress of AI, it is possible to categorize this technology according to its characteristics and objectives. According to the literature, there are several ways to classify AI. For example, a first taxonomy mentions three broad categories: 1) Narrow AI, 2) General AI and 3) Super AI. A second way of grouping AI mentions four elements: 1) reactive machines, 2) machines with limited memory, 3) theory of mind and 4) self-aware machines. A third way of ordering AI includes systems that 1) think like humans, 2) act like humans, 3) use rational logic, and 4) act rationally. Regardless of which classification is used, AI is identified as emulating the actions of humans, improving productivity, avoiding human error, far surpassing the tasks performed by humans, and seeking to achieve what humans have not achieved: self-awareness.

² Organización de las Naciones Unidas (ONU), 3 de marzo de 2017, "Contrarrestar la desinformación" ONU [Edición digital]. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://news.un.org/es/story/2017/03/1374761>.

Due to the progress in its study and implementation, in recent years, Generative AI has emerged as the option to achieve advantages over potential opponents in all areas of human endeavor. It is mainly characterized by its efficient use of data (considered the “digital gold”) to generate content in the form of text, video, images, music, audio and computer programs. This content can be used both as a means of development and progress and as a weapon of war. Relevant features include the imitation of human beings, the use of natural language processing, training with large amounts of data, the reuse of data to solve new problems, and the acceleration of research and the creation of new devices, content, artwork, theories and computer programs. However, some biases of their creators are included and will invariably be present.

Some of the examples where AI is used include social networks, predictive search engines, personal assistants, instant product recommendations, media customer service, activity monitoring, automated decision making and online advice. AI services, processes and products find application in chatbots, media creation, product development and design, research improvement and acceleration, process optimization, big data analytics, security systems, productivity enhancement, defense systems and in Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS).

During the last conflicts, it has been detected that Generative AI (GAI) has become a useful tool to produce large amounts of “fake news” (deepfakes), evidencing the destructive formula between Generative AI and disinformation. In this context, AI massively uses information as a weapon of dissuasion, deception, manipulation, control or destabilization, enhancing its reach and diversifying its impacts. Disinformation created with AI paralyzes international action, intensifies controversies, manipulates actions, justifies atrocities, generates confusion, exposes a double discourse and divides opinions. Under these conditions, it can be said that armed conflicts are permeated by AI-generated misinformation. Given the intensive use of disinformation in AI-powered warfare, efficient and effective countermeasures are now required to preserve the

integrity and security not only of the actors in the conflict, but also of the international system.

Temporarily, the decision on the use of AI and information to do good or destroy still belongs to humanity. However, in today's scenarios, where respect for the legal framework is weak, the involvement of (civilian) technology companies in warfare is real, the gray zone has expanded, covert operations are the norm, ethics have been forgotten and the intensive use of war technology, along with the ineffectiveness of international bodies, has become apparent. How much longer will this be possible? Is the human being willing to cede life and death decisions to a computer? Will international society be able to reverse this trend?

Disinformation, conceived by the UN as inaccurate information "intended to mislead and disseminated with the aim of causing serious prejudice" (UN, n.d.),³ has been amplified by the advent of AGI and has become a variable in today's conflicts, "undermining public policy responses or amplifying tensions in times of emergency or armed conflict" (UN, n.d.).⁴ Its impact on international security at momentous times is such that the UN considers it one of the greatest threats to the stability of the international system and a crucial concern for preserving political stability.

It functions as an element of propaganda and counter-propaganda that prevents the world's citizens from having truthful and timely information that would allow them to build their opinions on the basis of facts. Consequently, it has no single definition, and encompasses an "unrestricted use" in "issues as diverse as electoral processes, public health, armed conflicts or climate change" (UN, n.d.).⁵ It is an instrument for deception, lies, defamation and manipulation, used by both state and non-state actors. Therefore, the UN has stated that "'fake news" has become an issue of global concern because it can lead to censorship, suppression of critical thinking

3 Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s.f). "Contrarrestar la desinformación", <https://www.un.org/es/countering-disinformation>.

4 Ibid.

5 Ibid.

and other contraventions of human rights laws” (UN, 2017)⁶. Examples of the use of disinformation are visible in military events such as Russia’s annexation of Crimea in 2014 and in the 2016 U.S. presidential election.

Addressing the causes and consequences of disinformation is complicated by the fact that great care must be taken to continue to respect both freedom of expression and free access to databases and information. Therefore, clearly defining the mechanisms to counteract disinformation is particularly important for freedom of expression, since this includes social, cultural, religious and ancestral expressions that could be wrongly restricted under the pretext of combating disinformation. The difficulty involved in dealing with it does not prevent international efforts to regulate disinformation in times of peace or in conflict situations. A number of research studies seek to find an effective formula to mitigate the impact of misinformation in the minds of citizens, although, so far, no universally applicable solution has been found. Thanks to these studies, it has been affirmed that disinformation has social, psychological, economic, diplomatic, political and military impacts. The latter make it possible to talk about the role of disinformation in “hybrid warfare” and “non-contact warfare”, two forms of warfare present in the conflicts of the 21st century, and their close relationship with AI.

How is AI and Disinformation Used in the Military Environment?

The human fascination with employing AI to achieve political-military objectives is not new. Killer robots” and SAALs have been both a source of fear and an object of fascination for decades. To some degree, the effects that such devices can generate have been controlled. Thus, exploring the accompanying capabilities of these autonomous weapon systems to locate, target and kill without human involvement has been a constant in new weapons development programs. This trend can be observed in the various current conflicts and is very likely to be a key aspect of future conflicts.

6 Organización de las Naciones Unidas (ONU), 3 de marzo de 2017, “Contrarrestar la desinformación”. ONU [Edición digital]. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://news.un.org/es/story/2017/03/1374761>.

Consequently, AI and (dis)information will establish themselves as the weapons of choice in 21st century conflicts, especially due to their effectiveness, range, cost-effectiveness, destructiveness and stealthiness. However, considering that for now it is difficult to counteract the effects and attribute their warlike character to these new ways of using technological means on the battlefield, the international community has a lot to do to limit their unrestricted use in military operations. Will it be able to do so in time? What will be the response of AI developers? Will armed forces be willing to dispense with this technology in combat? The coin is in the air!

AI in the 21st Century War Context

Although the potential uses of AI in the military are varied, this paper addresses only a few representative examples. The purpose of this sample is to provoke reflection, debate and encourage further research on the topic in order to develop solid arguments on the opportunities and risks that AI presents to international society during armed conflicts. The role of AI as a force multiplier, scenario simulation facilitator, weapons range extender, “smart weapons” generator, risk mitigation tool, and mechanism to conduct surgical strikes is emphasized. All this in order to highlight some of the characteristics that make AI a means to achieve technological superiority.

AI is a technological tool that enhances the military power and capabilities of the armed forces that employ it, both in non-lethal and lethal systems. An example of the former are systems that record and analyze aircraft data to monitor and improve engine performance. In contrast, SAALs are prominent examples of lethal applications, mounted on drones or autonomous vehicles (land, sea, air, aerospace or cyber), designed to identify and potentially destroy enemy targets. Thus, AI acts as a force multiplier by providing superior capabilities to the military to streamline and improve military target recognition, priority target surveillance, theater communication, logistical efficiency, minimizing human losses, mitigating cyber threats, optimizing the use of information in hybrid warfare, and developing new combat strategies, methods and weapons.

Consequently, several states around the world have programs dedicated to AI research and development to improve productivity and efficiency, as well as for implementation in military operations. For example, the U.S. Department of Defense (DOD) has multiple military AI research programs with budgets reaching several billion dollars. In addition, it is crucial to highlight the humanitarian use of AI in casualty rescue, which justifies significant international investments in research and development. Thus, AI not only multiplies the strength and scope of IHL in the protection of non-combatants and innocent victims of armed conflicts; it also plays a fundamental role in global humanitarian protection.

First, AI enables the simulation of conflict scenarios. At the strategic level, it offers the ability to model and simulate battlefields, providing the opportunity to test response hypotheses to possible attacks, whether with conventional weapons, nuclear weapons or cyberweapons. According to Chinese authorities, AI can be a superior strategist to humans (Kardoudi, 2023)⁷. Thus, in the simulation of large-scale fictional conflicts, it suggests strategies and military plans that respond in real time to various situations, surpassing even the limits of imagination. However, it is crucial to note that AI does not show reluctance to act and it has been documented that, in simulation exercises, it has recommended the use of nuclear weapons to maintain international peace and security (Díaz, 2023;⁸ Rivera et al., 2024).⁹ This is an unacceptable scenario for international society. Are we facing Mutually Assured Destruction by Computer (MADC)? Should we consider war as a game?

7 Kardoudi, O, “La inteligencia artificial militar ya gana a estrategias humanos en juegos de guerra” (El Confidencial, 27 de febrero de 2023), https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-02-27/inteligencia-artificial-tecnologia-tactica-militar_3582592/.

8 Díaz Herreros, R., “La IA lanza bombas nucleares durante una simulación de guerra para ‘mantener la paz en el mundo’” (Vandal Random, 29 de febrero de 2024), <https://vandal.elespanol.com/noticia/r25039/la-ia-lanza-bombas-nucleares-durante-una-simulacion-de-guerra-para-mantener-la-paz-en-el-mundo>

9 Rivera, Juan Pablo, Ghislaine Mukobi, Antoine Reuel, Markus Lamparth, Christopher Smith, & Jörn Schneider (2024). Escalation Risks from Language Models in Military and Diplomatic Decision-Making. arXiv preprint arXiv:2401.03408.

Second, AI extends the reach of weapons through remote control. It uses national and international communication and computing infrastructures to operate SAALs remotely, thus overcoming geographical, political, legal, meteorological and technological obstacles that could hinder the effectiveness of weapons. Examples include drones of various categories, programmed-action weapons, cyberweapons, and armaments adapted to be remotely activated by electromechanical devices, even thousands of kilometers away. For example, the United States (US) has employed AI to attack Houthi rebels in Yemen without territorial occupation of its troops (DW, 2024),¹⁰ while Israel has conducted operations in Iran to eliminate scientists. Sadly, all indications are that humanity is fully entering the era of remote-controlled warfare, where physical barriers vanish and automatons take control with human approval.

Third, AI generates “smart weapons”. In this way, reaction time is significantly reduced, allowing what a human could do in an hour to be done by AI in just a few seconds. For example, the Israeli defense system known as Iron Dome intercepts aerial projectiles through the use of AI, which determines the type, target and even the potential damage they could cause. Although AI amplifies capabilities and creates sophisticated weapons, often the operator of these systems has limited experience, little time to make crucial decisions, and lacks the authority to stop an attack with significant legal implications. This calls into question the degree of control that can be exercised over AI-powered weapons. At this juncture, AI develops “smart weapons” that make decisions about who lives or dies, rather than empowering human decision making (now turned into loyal followers). This situation raises the question of who can be held accountable for the failures of “smart weapons” and whether these are truly fortuitous or programmed.

Fourth, AI performs tasks that are dangerous and unbelievable to humans. In the field of technology and security, it is claimed that machines are better than

¹⁰ DW, “EE.UU. ataca drones hutíes y una base en Yemen: militares” (1 de febrero de 2024).

humans at performing activities that fall under 3D (Dull, Dirty and Dangerous) which define dull, dirty and dangerous tasks. According to some authors, these should be complemented with a fourth “D” (Difficult) for difficult tasks that machines can perform with the help of AI (Porcelli, 2021).¹¹ Consequently, the armed forces can protect and preserve their hard-to-replace personnel, their high-level specialists and their strategic leaders. Also, the use of robots and automatons is becoming widespread to cover the three “H” tasks (hot, heavy and hazardous) (Kalpakjan & Schmid, 2002)¹² which aims to reduce health damage costs and ensure the existence of specialists in the armed forces.

To conclude this section, AI enables surgical precision attacks. There is evidence from around the world citing new AI platforms capable of accurately differentiating between military and civilian targets. According to Australian company Athena AI, its system is designed to assist operators and has the ability to search for, identify and geolocate objects on the ground, verify whether an object is in a no-hit zone, as well as perform collateral damage analysis and estimation. According to the company, this represents the ideal for any armed force wishing to implement AI to improve the accuracy of its attacks, comply with the current legal framework and adhere to the principles of warfare. However, there are still ethical and political challenges that need to be addressed, such as regulating the use of private data and information from the world’s population to fuel AI, avoiding the violation of international law, the creation of credible lies or an alternative reality, as well as participating in conflicts. It is crucial to remember the saying “information is power”. Below are some examples of the above.

Practical Examples of the Use of AI in Military Operations

1. In November 2020, Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrazadeh was killed through the use of a machine gun mounted on a vehicle strategically

¹¹ Alejandro Porcelli, “La inteligencia artificial aplicada a la robótica en los conflictos armados. Debates sobre los sistemas de armas letales autónomas y la (in) suficiencia de los estándares del derecho internacional humanitario”. *Estudios Socio-Jurídicos* 23, no. 1 (2021): 483-530.

¹² Kalpakjian, S., & Schmid, S., “Manufactura, ingeniería y tecnología” (Pearson Educación, 2002).

abandoned on his daily route to work. What was surprising and unexpected about this attack was that, according to official reports presented by the Iranian government and some international media, there was no person who activated the trigger to eliminate the renowned scientist. According to subsequent investigations, the attack was executed by a remotely operated firearm (allegedly from Israel) with such precision that it did not cause any harm to the scientist's wife, who was riding in the passenger seat. Evidently, the only way this weapon, converted into a robotic device, could have been activated by remote control is by means of advanced technology for the transmission and action of its mechanism, which is undoubtedly based on AI.

Although the authorship of the crime was kept secret for some time, it did not take long for claims and revelations to emerge about the sophisticated attack with an "intelligent weapon" carried out by the Institute for Intelligence and Special Operations (known as Mossad or Mossad). According to some experts and the report presented by international media, this type of action encourages debate on the morality, legality and practicality of armaments using AI. Moreover, it is inferred that such acts against prominent figures in other states, such as Iran, were "approved" by the US president in office and some other world leaders, which is evidence of a double standard among global leaders. However, despite the numerous justifications for the effectiveness, efficiency, precision and objectivity of such an attack, all of the above underscores the use of advanced technology to violate IHL and undermine with impunity the authority of international bodies in charge of international peace and security.

2. The attack on the Iranian consulate in Damascus initially left seven dead, including General Mohammed Reza Zahedi, a prominent military leader of the Iranian Revolutionary Guard (Fassilhi, 2024).¹³ This act comes on top of other actions aimed at weakening Iran's military capabilities through high-impact covert operations. The incident was particularly significant

¹³ Farnaz Fassilhi, "Lo que sabemos sobre los comandantes iraníes muertos en el ataque de Israel en Siria" (The New York Times, 15 de abril de 2024), <https://www.nytimes.com/es/2024/04/03/espanol/iran-comandantes-siria-ataque-israel.html>.

because it occurred in a diplomatic compound, in violation of the current international legal framework. It is presumed that facial recognition, signals intelligence, the collection and processing of large volumes of information, as well as the use of smart bombs, possibly involved AI technologies to ensure the success of the bombing.

3. In recent months, two independent media outlets have accused the Israeli government of using AI to conduct operations against targets in the Gaza Strip (Stop Killer Robots, 2024).¹⁴ These actions led UN Secretary General António Manuel de Oliveira Guterres to express deep disturbance at the high number of civilian casualties, stating that “no part of life-and-death decisions that impact entire families should be delegated to the cold calculation of algorithms” (SWI, 2024).¹⁵

Recently, it has been reported that the Israeli military is using a data processing system known as Lavender to receive recommendations and make decisions on targets to attack. This example highlights how armies employ all available information, legally or illegally, in conjunction with AI to achieve their purposes.

These practices raise deep concerns about the use of AI for targeted killing. In addition to the potential bias inherent in automation, there is concern about digital dehumanization and loss of control over AI. These issues must be urgently addressed by international society before it is too late. They represent a significant challenge to the existing legal framework and international agencies, whose authority is challenged in the face of these new realities of armed conflict.

Will international society be able to effectively control the use of AI in current and future conflicts? Are we facing the risk of AI-driven anarchy? Will it

14 Stop Killer Robots, “Uso del sistema de procesamiento de datos Lavender en Gaza” (Stop Killer Robots, 18 de abril de 2024), <https://www.stopkillerrobots.org/es/noticias/uso-del-sistema-de-procesamiento-de-datos-de-lavanda-en-gaza/>.

15 SWI, “Jefe de ONU ‘profundamente preocupado’ por informes de que Israel usa IA en Gaza” (SWI swissinfo.ch, 10 de abril de 2024), <https://www.swissinfo.ch/spa/jefe-de-onu-%22profundamente-preocupado%22-por-informes-de-que-israel-usa-ia-en-gaza/75145654>.

be possible for humans to set clear limits on the use of AI in armaments? Additionally, there is the complexity of the use of information as a weapon, especially through disinformation facilitated by ICT, which has become a means to wage contemporary wars.

The Role of Disinformation in 21st Century Conflicts

The protection of non-combatants is a fundamental principle of IHL that all those involved in armed conflict must respect. Ostensibly, the use of AI for effective reconnaissance of dangerous individuals could facilitate this goal, but has resulted in false positives that have mislabeled civilians as military targets. This type of actions by the armed forces reduces human beings to a set of data and represents a concern around three aspects: 1) compliance with IHL, 2) respect for digital rights and 3) digital dehumanization; phenomena of the present that have been further deepened by the use of disinformation as a weapon or to justify actions contrary to the current legal framework by alleging confusion and ignorance.

Although technology, including AI, has been developed to promote peace, justice and human rights, it is increasingly used for destructive autonomous operations, increasing inequality and strengthening oppression. Information is used to sow uncertainty and chaos. Disinformation is evidence that AI is a double-edged tool, capable of empowering both the human capacity to build and the human capacity to destroy. This risk is particularly evident because AGI has the capacity to generate high-level content that accelerates procedures, improves productivity and increases profits; at the same time it generates content that promotes hatred, uncertainty, disinformation and even death. The penultimate of the above represents one of the threats arising from the digital environment and the communication era, which is being intensively used to bend wills before any conflict, an ancient and effective war principle.

It is not the intention of this paper to list all the possibilities of unorthodox use of information and/or disinformation, but to offer a sample of its multiple

applications in military operations, as well as the risks and challenges for the security of States. Disinformation can function as a strategic weapon, a strategy of deception, a means of destabilization, a generator of chaos and social division, a tool for evading responsibility or sanctions, and an instrument for creating tailor-made realities (post-truth). The following is a brief analysis of each of these situations.

1. Disinformation as a Strategic Weapon. *Its characteristics as a strategic weapon stem from its scope, impact, usefulness and destructive power. Disinformation is intentionally generated to damage, disprove, weaken and slander both individuals and societies. Among its main objectives is to destabilize societies by fomenting social chaos and uncertainty, fueled by a notorious polarization within peoples. Ultimately, it must be recognized that disinformation is used as a weapon to manipulate, exploit or intensify divisions in societies in order to advance political, military, religious, social or commercial objectives. In disinformation, everything is strategy; it seeks to dominate the minds of opponents, induce error and undermine their will to fight before initiating a direct confrontation. It is winning the war without firing a single shot, thanks to the capacity for deception and the multiple tactics or rhetorical procedures offered by a thorough knowledge of the details.*

2. Disinformation as a Deception Strategy. It refers to misleading and malicious information, designed with the sole purpose of heightening emotions, exploiting fears, altering opinions, serving as a counter-propaganda tool, frustrating adversaries' strategies, outwitting defenses, playing with the opponent's mind and enhancing one's own capabilities. In fact, for Sun Tzu, everything in the art of war is based on deception becoming an essential strategy to achieve victory. It is precisely at this point that disinformation takes on real importance in today's conflicts, and states must pay attention, since trickery facilitates surprise.

3. Disinformation as a means of destabilization. It works to misinform, mislead and mislead the target population. It is an excellent instrument of political propaganda that can be oriented to groups of government leaders,

civil society or mass audiences anywhere in the world. Its capacity to destabilize individuals, organizations and states arises from the difficulty to verify the veracity of the information. Its purpose is to deceive the receiver into believing in the veracity of the message, demonize the actions of antagonistic groups, question the credibility of the target and act in favor of the interests of the actor/victim in charge of the destabilization operation. By generating distrust and uncertainty, destabilization actions are facilitated, since the official discourse and the prestige of individuals are called into question. According to Jiménez Soler (2020),¹⁶ disinformation is the main element of geopolitical and business destabilization.... It is a specter that is present everywhere in the world,” and Forbes notes the UN’s concern about the potential use of AI for disinformation in elections (Forbes, 2024).¹⁷

4. *Disinformation as a Generator of Chaos and Social Division.* It fulfills a function within the intelligence and counterintelligence strategy, which consists of inserting misleading or false data that are easily believed by the public opinion. Ironically, in the Information Age, disinformation has increased due to the ease of dissemination, the accessibility of the media, the intensive use of the Internet to transmit false news and the difficulty to control the veracity of what is published. Thanks to these capabilities granted by technology and their mastery of the technique, some countries considered authoritarian carry out hybrid warfare as a strategy to disseminate both propaganda and lies that seek to weaken the confidence of citizens in their institutions, generate chaos and uncertainty about national objectives and weaken political systems. An example of this was what happened during Russia’s annexation of Crimea.

5. *Disinformation as a Means of Avoiding Responsibilities and Sanctions.* *The lack of certainty about the facts, the creation of an alternate reality, the factious use of information, the abundance of data and the ease of lying*

¹⁶ Ignacio Jiménez Soler, “La nueva desinformación: veinte ensayos breves contra la manipulación” (Ediciones Península, 2020).

¹⁷ Forbes Staff, “ONU advierte sobre el uso potencial de IA para desinformación en elecciones” (Forbes, 15 de abril de 2024), <https://www.forbes.com.mx/onu-advierte-sobre-el-uso-potencial-de-ia-para-desinformacion-en-elecciones/>.

contribute to certain crimes going unpunished. Using disinformation as a tool to evade responsibility or sanctions has been an effective way to obstruct or avoid law enforcement. In every human activity there are different realities to interpret an act, which provides opacity to the reconstruction of the facts and sometimes contradicts opinions and interpretations of the same act. For example, due to the technique of demonization, the theoretical interpretation of “us and the others” is applied, which generates misunderstandings. Thus, some acts of war at the international level are punished and condemned by the international community, while others of a similar or even more serious nature go unpunished. In this way, disinformation strengthens the double discourse of certain international actors and evidences the existing impunity.

6. Disinformation is an Instrument for the Creation of Tailored Realities or a Post-Truth. *The term “post-truth” was first used by Steve Tesich in 1992, when he referred to the Iran-Contra scandal to evidence the predisposition of public opinion to admit as absolute truth the lies of its rulers (Romero, 2019).¹⁸ Tesich’s work was continued by authors such as Ralph Keyes (2004)¹⁹ y Eric Alterman (2005)²⁰ at the beginning of the 21st century to provide greater detail on post-truth. It is precisely because of its ability to describe the current situation in a misleading way, employing disinformation, that post-truth can even be called “emotive lying”, which implies the deliberate distortion of reality to shape public opinion and win the minds of those citizens who have placed their trust in someone else.*

To close, disinformation contributes to the creation of a reality where objective facts and factual references have less impact than information that appeals to emotions, personal preferences and common goals. This recalls what was mentioned by Nietzsche (2018),²¹ who stated that facts do

¹⁸ Juan Antonio Ortega Romero, “Desinformación: concepto y perspectivas”. Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), no. 41 (2019): 1.

¹⁹ Ralph Keyes, “The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life” (St. Martin’s Press, 2004).

²⁰ Eric Alterman, “When presidents lie: A history of official deception and its consequences” (Penguin, 2005).

²¹ Friedrich Wilhelm Nietzsche, “La voluntad de poder” (Edaf, 2018).

not exist, only interpretations, suggesting that the winner or power creates the truth. Under this polyhedral truth perspective, trust in experts has been undermined with the support of the media, which broadcasts large amounts of unreliable information. Today, the problem is not the lack of information, but the difficulty in distinguishing truth from lies. In some ways, technology has complicated the identification of truth and has generated divisions in society.

Positions on the Unethical Use of AI and Disinformation in Military Operations

As a result of the intensive and as yet unregulated use of both AI and disinformation, an inconclusive debate is generated both in the various international organizations involved in the preservation of international security and in public discussion forums. In these places, the positions of those who support and those who oppose the implementation of AI and/or disinformation in military operations are confronted.

For example, critics of the illegitimate use of AI argue that humans should never delegate life-and-death decisions into the hands of a computer, posing a threat not only to the potential enemies of any international actor, but to humanity as a whole. Somehow, for many, the use of SAALs by world powers has crossed the ethical line and transformed the nature of warfare. Added to this are ethical dilemmas that need to be resolved, such as bias in AI, its use in legal systems, its ability to create art, and the possibility of autonomous action that could harm humans. What they seek, in a way, is to avoid unrestricted brutality, as Maas (2019)²² once suggested when he stated that “the development and proliferation of new military technologies have enabled unforeseen brutality in several systemic wars,” something that has begun to manifest itself, both in theory and in practice, in the conflicts of the 21st century.

22 Matthius M Maas, “International Law Does Not Compute: Artificial Intelligence and the Development, Displacement or Destruction of the Global Legal Order”. *Melbourne Journal of International War*, no. 20 (2019): 1-29. https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0005/3144308/Maas.pdf

Similarly, critics of the use of information as a weapon argue that it could create a fictitious world based on multiple truths, which could make it difficult to recognize the real facts at the end of the road. They also warn about the potential risk of a boomerang effect, where the spread of lies could lead people to believe their own falsehoods and distort reality until they fall into an information limbo. Moreover, according to international studies, AI is promoting the generation of false content at crucial times for the development, prosperity and security of various international actors. Opponents point out that this emerging technology facilitates the creation of deepfakes that threaten the integrity and security of people, institutions and governments.

In this case and as evidence of the argument, in October 2023, the UN Secretary General expressed concern about the potential harms caused by AI among which are disinformation, bias, discrimination, continuous surveillance, invasion of privacy, fraud and other transgressions of human rights (UN, 2023).²³ These events put the survival and integrity of people at risk and evidence how AI amplifies the use of sensitive information in the hands of individuals or governments. Also, it is argued that there is a lack of ethics in the use of AI, which could violate human rights and even turn human beings into victims of their own creation.

Under the prevailing conditions of automation and digitization, there is no denying that AI, when used for progress, fosters continuous improvement, strengthens common global goals and promotes advances in research and development. However, when used to undermine governance, it can generate pushback, distrust, conflict, chaos and uncertainty. Moreover, it is clear that AI empowers the use of databases and information, significantly influencing the construction of discourses and narratives, whether for good or ill. In other words, AI is an extremely useful tool for the generation of fake news and constitutes an effective weapon today. It is precisely this

23 Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Un nuevo órgano consultivo aprovechará la inteligencia artificial para potenciar el desarrollo sostenible" (ONU, 16 de abril de 2024), <https://news.un.org/es/story/2023/10/1525252>

potentially illicit use that motivates international society to raise its voice in search of effective answers and solutions to mitigate the negative impacts of technology and disinformation in current conflicts.

On the other hand, proponents of the use of AI and disinformation in 21st century conflicts argue that humans are capable of controlling technological development and keeping it subject to the supervision of human operators. In the context of armed conflict, it is claimed that AI could foresee future conflicts and act preemptively, reminiscent of the science fiction movie “Minority Report,” where the ability to prevent crimes prevented offenses from occurring by reading the minds of future victimizers prior to the implementation of their plans. However, it is important to note that there is always the possibility of system failure.

Additionally, proponents argue that AI-driven SAALs enable compliance with IHL principles in an automated manner, reducing human error, hitting targets without causing extensive collateral damage, identifying targets effectively, and adhering to the principles of engagement. However, this situation could change with the advent of SAALs categorized as autonomous,²⁴ where the machine acts independently and adaptively to the environment to counter risks, mitigate impacts and eliminate threats, which implies that the automaton will end up, at some point, fighting against a human being, who will obviously be at a disadvantage. Should an automaton be allowed to kill a soldier? Is it fair to pit a human being against a machine/automaton? Should the use of SAALs on the battlefield be limited?

In the same vein, and with the aim of expanding the use of AI to address international problems, it is noted that AI has the potential to reinforce the advancement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by providing effective solutions to priority global challenges. In this context, on October 26, 2023, the UN unveiled a new Internal Advisory Body composed of 39 experts from various parts of the world, whose mission is to harness AI for

²⁴ Department of Defense, “Autonomy and law in warfare: A report on the legal and ethical implications of autonomous weapons” (U.S. Government Printing Office, 2012),13-14.

the benefit of the common good. Advocates stress that organizations such as the UN highlight that AI offers significant opportunities in areas such as health, the environment, humanitarian aid, education, agriculture and, of course, in armed conflict (UN, 2023).²⁵

Similarly, part of international society supports the use of disinformation as a tool of war because of the benefits it offers to those who employ it. For example, it alters perceptions, facilitates actions, prevents major losses, has both an offensive and defensive character, increases morale, conceals intentions, constructs realities and allows to act with surprise. These aspects seek to reduce human losses and the high costs of prolonged conflicts. According to the advocates of the use of disinformation as a weapon of war, this allows to win the hearts and minds of societies to defeat the enemy without the need to fight and to achieve the proposed objectives efficiently and effectively, a widely recognized strategic principle that remains relevant, despite the changes in international society.

It is safe to say that the debate will continue and the international context will continue to shape the new legal framework needed for 21st century conflicts. As this discussion unfolds, both AI and disinformation will remain critical means for the conduct of military operations in today's conflicts. Moreover, they will be key drivers of change in war strategy in this century.

Conclusions

The world is undergoing a digital transformation and automation of productive, administrative, political and governmental activities. This evolution has reconfigured the means of waging war, incorporating AI and disinformation into arsenals. In addition, large technology companies have gained a crucial role in conflicts, modifying military strategies and tactics and presenting new challenges to the international system.

²⁵ Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Un nuevo órgano consultivo aprovechará la inteligencia artificial para potenciar el desarrollo sostenible" (ONU, 16 de abril de 2024), <https://news.un.org/es/story/2023/10/1525252>

The use of AI on the battlefield by the various armed forces and actors involved in armed conflicts has become the norm without humanity being fully aware of the consequences for those directly involved and for international society as a whole. Evidently, AI has become the weapon par excellence of 21st century wars; however, it generates a great deal of questions and concerns as a result of the existing risk of an escalation that reveals the predominance of the machine over the human being. This makes it possible to reflect on the following question: Is the human being in control of the AI or vice versa? This question will certainly be answered in the coming years and future conflicts.

There is no single correct way to manage information or to deal with disinformation. The best weapons that human beings have to counteract the effects of disinformation are their critical thinking, social conscience, conviction and strength with respect to their principles. In the end, the search for truth is an unfinished and inclusive work; truth is dynamic and constructed by all those involved. It should be noted that the weakest link in the face of disinformation is the human being, due to the imperfections and vulnerabilities inherent in his own existence. Particularly, because the individual constructs a reality from incomplete, inaccurate, unreliable and difficult to verify information, resorting to mental shortcuts to cover his deficiencies. This causes the person to make wrong, irrational and potentially manipulated decisions.

Likewise, in this confusing and increasingly dangerous environment, information or disinformation has been used as a means to generate controversy, manipulate minds, discredit political figures, generate division among societies, mask true objectives, start wars and, of course, as high-impact weapons. There are even ethical and political challenges that need to be addressed. It remains to be established how to regulate the use of private data and the information of the world's population to feed AI, assassinate people, violate international law, generate credible lies or an alternate reality and fight battles.

Finally, it must be recognized that disinformation is used as a weapon to manipulate, exploit or intensify divisions in societies in order to advance political, military, religious, social or commercial objectives. In a certain way, it strengthens the double discourse of some international actors and makes clear the existing impunity. Disinformation is all about strategy, as it seeks to dominate the minds of opponents, induce error and break their will to fight before a direct confrontation has begun. This represents a challenge for the current legal framework and international organizations, which must be adapted or updated to respond to the new realities of armed conflicts and have seen their authority undermined, respectively.

AI and/or disinformation are privileged means to wage war. This is due to their great destructive power, high efficiency, ease of implementation, capacity for deception and surprise, relatively low economic cost, technological superiority, focus on human weaknesses, making it possible to violate the legal framework with impunity, ability to evade accountability to international society, utility, both strategic and tactical, and high degree of flexibility. Therefore, it is expected that these means will be used more intensively in 21st century conflicts to achieve technological superiority, defeat the enemy without fighting, evade international sanctions, impose will on adversaries, and conduct remote-controlled warfare operations.

About the author

D. in International Security from the Universidad Anáhuac México, Master in Mexico-US Studies and Bachelor in International Relations from the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). In addition, Adolfo has taken specialization and professionalization courses from: Department of Defense, Delaware University, Florida International University (FIU), Delft Technological University, University of Washington, Oregon University, INCIBE Spain, IBM, Organization of American States (OAS), United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA), US Air Force, Instituto Tecnológico de Monterrey, among others; which, has made him an enthusiast of social, political and military studies in cyberspace, as well as a promoter of

security and ethics in the digital environment. Throughout his professional career he has established himself as an expert in Cybersecurity and Strategy; Public Policy, Regulation and Strategies of Cybersecurity and Technology; AI applied to the military environment; International Relations and International Security. He is also a consultant on cybersecurity policy, strategy and culture for public and private entities.



ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024, pp. 141-162

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.55>

ARTÍCULO

Las Consecuencias que se Derivan de la Consolidación del Eje Beijing-Moscú-Teherán

Gonzalo Javier Rubio Piñeiro

 <https://orcid.org/0000-0002-2221-5956>

 girubiopineiro@unla.edu.ar

© Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 2024. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de atribución Creative Commons (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original esté debidamente citada.

Las Consecuencias que se Derivan de la Consolidación del Eje Beijing-Moscú-Teherán

Gonzalo Javier Rubio Piñeiro

Resumen

La posible creación de una alianza geopolítica conformada por la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán es interpretada por analistas y políticos como una maniobra estratégica destinada a contrarrestar la dominación global de Occidente y, en particular, desafiar la hegemonía de Estados Unidos (EE. UU.). Conocida comúnmente como el eje Beijing-Moscú-Teherán, esta alianza simboliza la convergencia de intereses entre estos países para fortalecer la colaboración económica, política y militar. Por otro lado, las agencias de defensa y expertos militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han reconocido el potencial disruptivo de esta unión, especialmente en términos de sus capacidades militares y las implicaciones que podría tener en situaciones de conflicto. El acercamiento y la cooperación intensificada entre China, Rusia e Irán han provocado alarma en Washington y cierta inquietud entre los aliados de la OTAN, quienes reconocen la necesidad de prestar atención a cómo este bloque podría alterar el statu quo internacional y desafiar intereses estratégicos occidentales.

Palabras clave: Relaciones Internacionales, Coalición, Geopolítica, Cooperación y Seguridad Internacional.

Introducción

La posible formación de una alianza geopolítica entre la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán ha sido considerada por analistas y políticos como un esfuerzo conjunto para desafiar la preeminencia global de Occidente, particularmente la influencia de los EE. UU. y sus aliados. Este bloque, a menudo referido como el eje Beijing-Moscú-Teherán, refleja el interés de estos países por colaborar en diversas áreas, incluyendo la cooperación económica, política y militar.

En términos demográficos y geográficos, las tres naciones representan un área combinada de aproximadamente 29 millones de kilómetros cuadrados y abarcan una población cercana a los 1.500 millones de personas,

ofreciendo un amplio rango de recursos y capacidades estratégicas. Aunque la demografía puede fluctuar, estas cifras proporcionan una idea del significativo tamaño de la población involucrada.

Desde la perspectiva económica, la colaboración entre China, Rusia e Irán sugiere un potencial considerable. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) combinado de estos estados pueda constituir alrededor del 22 % del PIB global, este cálculo está sujeto a variaciones debido a factores económicos dinámicos, incluyendo tasas de cambio, crecimiento económico y la fluctuación de precios de materias primas, particularmente energéticos y minerales, que son recursos esenciales para estas economías.

Militarmente, el eje se destaca por incluir a dos potencias nucleares, China y Rusia, que no solo son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con poder de veto, sino que poseen avanzados arsenales militares. Estos han demostrado capacidades importantes en las áreas naval, terrestre y aérea, y se han comprometido en diversas iniciativas de modernización y expansión de sus respectivas fuerzas armadas.¹

Por otro lado, el fortalecimiento de la cooperación entre Beijing, Moscú y Teherán ha generado reacciones en Washington y entre los miembros de la OTAN. Existe una preocupación creciente de que esta coalición pueda alterar el equilibrio de poder global y en regiones específicas cruciales como el Medio Oriente, Europa del Este y el Indo-Pacífico. En este sentido, los think tanks asociados a la OTAN y al Pentágono han expresado que los recursos combinados del bloque China-Rusia-Irán pueden presentar desafíos estratégicos notables. Estas evaluaciones son congruentes con las declaraciones de los altos mandos militares de la OTAN, quienes han reconocido que las capacidades militares de este eje pueden ser relevantes, particularmente en escenarios en disputa.

Finalmente, el objetivo de este artículo consiste en examinar la posible consolidación de un eje compuesto por la República Popular China, la

¹ Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas (26 de junio de 1945), acceso el 6 de abril de 2024, <https://www.un.org/es/about-us/un-charter>.

Federación Rusa y la República Islámica de Irán y determinar las posibles consecuencias en términos económicos, políticos y militares.

¿Coalición o Alianza?

En el ámbito de las relaciones internacionales, los términos coalición y alianza se utilizan con frecuencia, pero tienen connotaciones diferentes.

Una alianza generalmente hace referencia a un acuerdo formal entre estados para cooperar en áreas de interés mutuo. Se relaciona habitualmente con pactos de defensa y seguridad, sean bilaterales o multilaterales. Estos implican compromisos explícitos de asistencia mutua en situaciones de conflicto y suelen estar consagrados en tratados internacionales, como es el caso de la OTAN que se fundamenta en la cooperación mutua y la defensa colectiva.²

Por otro lado, una coalición se emplea para describir una asociación menos formal que puede ser temporal y tener objetivos específicos. Las coaliciones pueden existir con o sin acuerdos formales que las respalden, mostrando mayor flexibilidad en términos de participación y compromisos de los miembros. Su presencia es frecuente en intervenciones internacionales, donde los objetivos suelen ser específicos y de corta duración.³

En el caso de la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán, se podría argumentar que están en proceso de formar una coalición más que una alianza, basándose en los siguientes puntos:

Flexibilidad en la Cooperación. Según la información disponible de manera pública, los tres países no han suscrito un tratado de defensa mutua formal similar a otros acuerdos de alianzas tradicionales. En cambio, parecen estar involucrados en la negociación de una serie de convenios que abarcan diversas áreas como economía, política y seguridad.

² Barkin, J. Samuel. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Macmillan, 2006.

³ Ibid.

Diversidad de Intereses. En contraposición a una alianza que frecuentemente precisa de un consenso y estrategias alineadas, una coalición puede aceptar un mayor grado de divergencia entre los intereses nacionales de sus miembros.⁴ China, Rusia e Irán tienen distintos objetivos estratégicos y políticas exteriores que no siempre convergen, pero se unen para contrarrestar lo que perciben como un dominio occidental.

Objetivos Específicos. Estas naciones aparentan estar combinando esfuerzos principalmente para oponerse a la influencia occidental y fomentar un orden global multipolar. Esta meta compartida podría ser menos unificadora y duradera que los compromisos típicamente vinculados a las alianzas militares tradicionales.

Cooperación Selectiva y Oportunista. La cooperación entre China, Rusia e Irán podría ser catalogada como oportunista, dado que cada nación percibe ventajas estratégicas al colaborar en ciertos campos, al mismo tiempo que conserva su independencia en otros.

Derecho de Veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU): Rusia y China, ambos países miembros permanentes del CSNU con derecho de veto, tienen la capacidad de coordinar esfuerzos y ejercer una influencia significativa en la política internacional. Esta facultad está más relacionada con la coordinación entre potencias mundiales que con una alianza militar formal.

Oficialización de la Coalición

Hasta ahora, no existe una coalición tripartita oficial y formal entre la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán. No se ha establecido una fecha de inicio de operaciones específica ni documentos firmados que definan esta entidad como una única y estructurada. A pesar de ello, se han observado varias interacciones y acuerdos bilaterales y multilaterales que indican una creciente colaboración entre estos países en varios ámbitos, los cuales se explican a continuación:

4 Robert Keohane. Instituciones internacionales y poder estatal: ensayos sobre teoría de las relaciones internacionales. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993.

- a) China y Rusia han suscrito múltiples acuerdos de cooperación y han llevado a cabo ejercicios militares conjuntos. Además, han coordinado posiciones en el CSNU y fortalecido sus lazos económicos con inversiones en infraestructura energética y un incremento en el comercio bilateral.
- b) Rusia e Irán mantienen una relación que se fundamenta en la cooperación militar y técnica. Rusia ha colaborado con Irán en el desarrollo de su programa nuclear civil y ha suministrado armamento al país. Ambos Estados también han coordinado sus acciones militares en el conflicto sirio, respaldando al gobierno de Bashar al-Assad.⁵
- c) China e Irán han desarrollado lazos económicos y energéticos significativos y, en 2021, firmaron un acuerdo estratégico de cooperación de 25 años, que incluye sectores como el comercio y la economía, así como cooperación militar y de seguridad.

A pesar de la cooperación en diversas áreas, los acuerdos hasta la fecha no han dado lugar a la formación de una coalición formal con una estructura de funcionamiento o un inicio de operaciones oficialmente declarado. Es crucial distinguir entre la cooperación estratégica tangencial y la formación de una coalición que tenga objetivos y políticas unificadas.

Por otro lado, en el ámbito multilateral, los tres países participan en diversos foros internacionales, como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y el BRICS, donde Rusia y China juegan roles significativos. Estos permiten el intercambio de puntos de vista y la alineación de políticas entre los países. Irán ha expresado interés en una integración más profunda en estas organizaciones, donde Rusia y China son miembros clave.

Implicancias Geopolíticas

Una coalición entre China, Rusia e Irán tendría varias implicaciones geopolíticas significativas, dado que cada uno tiene un considerable peso

⁵ Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Cuadernos de Estrategia 221 Irán en la encrucijada global*. Estratégico. Madrid: Ministerio de Defensa, 2023.

en la campo internacional y capacidades que podrían complementarse mutuamente. Algunas de las posibles repercusiones son las siguientes:

Multipolaridad Reforzada. El fortalecimiento de la cooperación entre estas naciones puede acelerar el cambio hacia un sistema mundial multipolar. Las acciones conjuntas pueden ser vistas como un esfuerzo para contrarrestar la influencia de EE. UU. y sus aliados, proponiendo alternativas al orden internacional actual.

Balance de Poder en Asia. Una coalición de este tipo modificaría significativamente el equilibrio estratégico en Asia, posiblemente desafiando la influencia de los EE. UU. en la región y ofreciendo a países más pequeños un aliado potencial en oposición a la hegemonía percibida del Occidente.

Economía y Comercio. Podría surgir un bloque económico con acuerdos comerciales preferenciales, inversiones mutuas y proyectos de infraestructura compartidos. Esta iniciativa también abarcaría esfuerzos para reducir la dependencia del dólar estadounidense mediante el desarrollo de formas de pago alternativos que eviten el sistema financiero dominado por Occidente.

Seguridad y Cooperación Militar. Los tres países podrían incrementar la cooperación militar, realizar ejercicios conjuntos y compartir tecnologías militares, lo que tendría implicaciones significativas para la estabilidad regional y global. Esto también podría llevar a una carrera armamentística y a la reformulación de las alianzas de seguridad.

Energía y Recursos. Con Rusia e Irán como importantes productores de energía y China como uno de los principales consumidores, la cooperación en este campo puede aumentar su influencia en los mercados de energía globales, ofreciendo a China seguridad energética y a Rusia e Irán mercados estables para su petróleo y gas.

Desafíos para la Diplomacia Occidental: Una coalición efectiva podría limitar la efectividad de las políticas exteriores de EE. UU. y la Unión Europea

(UE), especialmente en lo que respecta a las sanciones y el aislamiento diplomático. Además, podría brindar apoyo económico y político que contrarreste las medidas punitivas impuestas por Occidente.

Influencia en Organismos Internacionales. La coalición formada por China, Rusia e Irán podría coordinarse para influir en las decisiones y políticas de organismos multilaterales, incluyendo la ONU, donde dos de estos países tienen poder de veto, con el objetivo de promover sus intereses y desafiar las iniciativas lideradas por Occidente.

Tensiones Regionales y Conflictos. La cooperación entre estas naciones podría exacerbar las tensiones regionales, especialmente en áreas controvertidas como Taiwán, Ucrania, el Mar del Sur de China y Oriente Medio. Los países vecinos y las potencias globales deberán navegar una dinámica de seguridad cada vez más compleja.

Retos para la No Proliferación Nuclear. La colaboración con Irán podría complicar los esfuerzos internacionales para limitar la proliferación nuclear, en particular si Rusia y China ven menos incentivos para contener el programa nuclear iraní en el contexto de la cooperación estratégica más amplia con Teherán.

Tecnologías Emergentes y Ciberespacio. En el ámbito de las tecnologías emergentes y el ciberespacio, podría observarse una cooperación en el desarrollo y uso de herramientas como la inteligencia artificial, el 5G y otros aspectos del ciberespacio. Esta colaboración podría extenderse a posibles estrategias coordinadas tanto de ciberdefensa como de ciberofensiva.

Narrativas Alternativas. Estos estados pueden colaborar para promover relatos de gobernanza y valores alternativos que cuestionen la perspectiva occidental y fomenten la diversidad de sistemas políticos y económicos como igualmente legítimos.

Relaciones Comerciales Internacionales

La consolidación de una coalición entre la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán podría tener repercusiones significativas en las relaciones comerciales internacionales. Estas pueden ser tanto directos, como cambios en los flujos comerciales y en las políticas de inversión, como indirectos, a través del impacto en la estabilidad geopolítica global. A continuación, se detallan algunas de las posibles consecuencias:

Reconfiguración de las Cadenas de Suministro. Las empresas internacionales podrían buscar diversificar y, posiblemente, alejarse de las cadenas de suministro que dependen de países dentro de la coalición, especialmente si las tensiones geopolíticas conducen a la imposición de sanciones o aranceles. Por otro lado, podría acelerarse el proceso de desacoplamiento entre China y los países alineados con EE. UU., con compañías buscando alternativas para reducir su exposición a riesgos derivados de posibles conflictos comerciales.

Inversión Extranjera. Los países de la coalición podrían fortalecer sus lazos económicos internos y buscar atraer inversión de otras regiones que perciben en esta unión un contrapeso a la influencia occidental, modificando patrones globales de inversión extranjera directa. Además, podrían observarse incrementos en los proyectos conjuntos de infraestructura, similares a los que actualmente están en ejecución bajo iniciativas como la Belt and Road Initiative de China, pero con la participación de Rusia e Irán de manera más prominente.⁶

Normativas y Estándares Comerciales. Con una coalición más fuerte, surgirían normas comerciales y estándares alternativos que competirían con los impulsados por economías occidentales, especialmente en sectores como tecnología digital y telecomunicaciones. Estos países podrían establecer acuerdos preferenciales entre sí, excluyendo a las naciones

⁶ Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Cuadernos de Estrategia 212 China: el desafío de la nueva potencia global*. Estratégico. Madrid: Ministerio de Defensa, 2022.

occidentales o imponiendo barreras comerciales más elevadas para los no miembros de la coalición.

Monedas y Mercados Financieros. La coalición podría promover el uso de divisas alternativas al dólar estadounidense, como el rublo ruso, el yuan chino o incluso una nueva moneda común, como estrategia para evitar el sistema financiero dominado por Occidente. Esto también podría impactar en los mercados financieros globales, dando lugar a nuevos centros financieros regionales o fortaleciendo los existentes en Asia y Oriente Medio, proporcionando a los inversores alternativas a las bolsas de Nueva York, Londres o Frankfurt.

Mercado Energético. La cooperación entre Rusia e Irán, ambos importantes productores de energía, junto con la creciente demanda de China, podría dar lugar a una nueva dinámica en los mercados de petróleo y gas, desplazando el centro de gravedad del mercado energético. Los países que actualmente dependen de Rusia o Irán para sus necesidades energéticas podrían buscar diversificar sus fuentes de energía ante el riesgo de sanciones o interrupciones en el suministro vinculadas a tensiones políticas.

Impacto en la Economía Global. Una sólida alianza económica entre estos tres importantes actores podría desafiar la hegemonía económica de Occidente, conduciendo a una reconfiguración del poder económico global. La incertidumbre derivada de estos realineamientos podría generar volatilidad en los mercados globales, impactando el comercio, las inversiones y las tasas de cambio.

Relaciones Políticas Internacionales

El establecimiento de una coalición tripartita entre la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán presenta considerables repercusiones políticas que afectan el panorama internacional. A continuación, se detallan algunos de estos posibles impactos:

Reconfiguración del Orden Internacional. La consolidación de esta alianza podría presagiar una transformación fundamental del orden internacional.

El surgimiento de un frente unido entre China, Rusia e Irán representa un potencial contrapeso a la predominancia occidental y sugiere el avance hacia un orden mundial más multipolar. Estos cambios podrían modificar las dinámicas de poder establecidas y permitir un escenario global en el que distintos centros de influencia ejerzan una mayor autonomía y relevancia.

Desafío a la Hegemonía de los EE. UU. La coalición desafía abiertamente la hegemonía estadounidense al fortalecer la interconexión en políticas exteriores y defensa, preparándose para contrarrestar la capacidad de EE. UU. de imponer su voluntad de manera unilateral, a través de medidas como las sanciones. Estos esfuerzos se reflejan en la búsqueda de una mayor autosuficiencia y en el desarrollo de sistemas alternativos de comercio y finanzas que eviten la dominancia del dólar.

Legitimación de Modelos de Gobernanza Alternativos. En contraste con las democracias liberales occidentales, China, Rusia e Irán representan distintos sistemas políticos que con frecuencia son catalogados como autoritarios o centralizados. La alianza puede mejorar la capacidad de estos países para promover y legitimar sus respectivos modelos gubernamentales, tanto a nivel regional como mundial. Esto podría tener un efecto dominó en la propagación de sistemas políticos similares en otras partes del mundo.

Transformación de Alianzas Regionales y Globales. Las consecuencias de este bloque para el tejido de coaliciones en distintas regiones son profundas. Podrían surgir alianzas adicionales compuestas por Estados alineados con los intereses de la coalición, a menudo motivados por el descontento con la política exterior occidental o la búsqueda de nuevas oportunidades geopolíticas. Del mismo modo, la coalición puede ocasionar tensiones y fisuras en alianzas actuales, como es el caso de la OTAN o la UE, donde las políticas hacia China, Rusia e Irán han generado debate.

Sopte Mutuo en Foros Internacionales. La cooperación entre los países miembros puede ver su fortalecimiento en el apoyo recíproco dentro de los organismos multilaterales como la ONU. Esto podría permitirles promover agendas comunes y neutralizar iniciativas lideradas por potencias

occidentales, particularmente en asuntos clave como los derechos humanos y el derecho internacional.

Potencial para Influir en Conflictos. En zonas de conflicto, la coalición podría ejercer una influencia significativa, sea exacerbando tensiones existentes mediante el respaldo a actores específicos o buscando soluciones diplomáticas con nuevas configuraciones de poder. La convergencia de intereses entre estos países podría llevar a cambios sustanciales en el apoyo a entidades no estatales y regímenes en países como Siria, Yemen o Ucrania.

Reconfiguración de Estrategias de Seguridad. La creciente capacidad militar combinada de estos tres países, junto con su posible alineación en asuntos de seguridad, podría obligar a las potencias occidentales a replantear sus estrategias de defensa. Esto también podría impulsar una intensificación de las carreras armamentísticas, especialmente en el ámbito de tecnologías emergentes y ciberdefensa.⁷

Promoción de Ordenamientos Económicos Alternativos. Desde un punto de vista político y económico, la coalición puede favorecer el desarrollo y la consolidación de sistemas económicos que desafíen a las instituciones financieras dominadas por Occidente. Esto incluye la creación de mecanismos de intercambio y financiamiento alternativos que reduzcan la dependencia de las estructuras existentes.

Impacto en Derechos Humanos y Normativas Internacionales. El acercamiento entre estos Estados puede llevar a una presión conjunta sobre las normativas internacionales, potencialmente desviándose del enfoque en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales que caracteriza a Occidente. Al mismo tiempo, la solidaridad dentro de la

7 Comisión Europea y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, "Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: Un ciberespacio abierto, protegido y seguro", JOIN(2013) 1 final (Bruselas, 7 de febrero de 2013), acceso el 6 de abril de 2024, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52013JCo001>.

coalición puede debilitar las críticas internacionales sobre las prácticas domésticas de sus integrantes.

Cuestionamiento de la Globalización Liberal. La existencia de la coalición supone una crítica a la forma actual de la globalización y podría inclinar la balanza hacia modelos que prioricen el papel regulador y protector del Estado sobre mercados y sociedades.

Relaciones en el Ámbito de la Defensa y la Seguridad Internacional

En un contexto geopolítico en constante evolución, el surgimiento de una coalición entre China, Rusia e Irán provocaría una revisión integral de las estructuras de seguridad y defensa vigentes a nivel internacional. A continuación, se detallará cómo el fortalecimiento de esta alianza dinámica podría transformar el panorama de la defensa global y reorganizar los alineamientos estratégicos en curso.

Transformación del Equilibrio del Poder Militar. La integración militar y estratégica de estas tres naciones tiene el potencial de alterar de manera significativa el equilibrio de poder a escala mundial. La convergencia de sus fuerzas armadas, mediante ejercicios conjuntos, el desarrollo de armamento colaborativo o la planificación estratégica unificada, introduce un nuevo vector de poder que reconfigura el enfoque de la política de seguridad y defensa por parte de Occidente y sus aliados.

Causas de Carreras Armamentísticas y Desarrollo Tecnológico. La consagración de una coalición militar entre China, Rusia e Irán podría fácilmente generar un estímulo en las carreras armamentísticas, con un enfoque destacado en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el ciberespacio y la militarización del espacio. Frente a esta realidad, se prevé un aumento en la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de defensa por parte de los EE. UU. y la OTAN, con el objetivo de no quedarse rezagados ante las innovaciones que esta coalición pudiera introducir.

Desestabilización Estratégica y Cambios en el Ámbito Regional. El impacto de esta coalición se extiende más allá de la mera capacidad militar, ya que

podría redefinir la geografía de seguridad y cambiar el balance estratégico en zonas críticas como Oriente Medio, Asia Central y el Ártico. La posibilidad de que China, Rusia e Irán ejerzan colectivamente más presión o influencia sobre estas áreas podría encender nuevas tensiones y requerir que los actores internacionales reevalúen sus políticas y alianzas regionales.

Reconfiguración de Alianzas y Tratados de Defensa. La existencia y el reforzamiento de esta coalición podrían poner a prueba la integridad y la eficacia de las alianzas existentes como la OTAN, instándolas a reconsiderar sus estrategias colectivas de seguridad. Además, la cooperación entre estos Estados podría complicar el diálogo y la negociación de futuros tratados de armamento y medidas de confianza, desafiando la infraestructura del control de armas tal como la conocemos.

Ciberseguridad y Dominio Espacial en Primer Plano. En una era donde la guerra cibernética y la competencia en el espacio se vuelven cada vez más prominentes, la combinación de esfuerzos de estos tres países podría significar una amenaza sin precedentes a la seguridad cibernética y espacial global. La necesidad de una defensa colectiva y de una estrategia de seguridad en estas áreas emerge como crítica para la defensa nacional de cualquier Estado frente a la posibilidad de ciberataques coordinados o la competición por el espacio.

Influencia en la Industria de Defensa y el Mercado de Armas. Como contrapeso al dominio de los proveedores de armas occidentales, esta alianza podría motivar el surgimiento de un mercado alternativo de defensa, donde se promovería la transferencia de tecnología de defensa y el comercio de armamento entre los miembros de la coalición y otros países. Esto podría variar el ecosistema de la industria de defensa internacional y ofrecer a países sancionados por Occidente nuevas fuentes de equipamiento militar.

Intereses y Objetivos

La posible constitución de una coalición entre la República Popular de China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán reflejaría una

convergencia estratégica de sus intereses y objetivos, que abarcan aspectos políticos, económicos, militares y tecnológicos. A continuación, se detallan y contextualizan las metas que cada país tendría dentro de esta coalición:

China: Afirmación y Proyección de Poder. China, en su ascenso a potencia mundial, tiene como uno de sus principales objetivos consolidar y expandir su influencia en el orbe. Con proyectos emblemáticos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, busca tejer una red de infraestructura que conecte Asia con África y Europa, exportando su modelo de desarrollo que combina política estatal con iniciativa privada. La alianza con Rusia e Irán le permite a China:

- a) Contrarrestar la influencia de EE. UU., en regiones estratégicamente vitales como el Indo-Pacífico y Asia Central.
- b) Asegurar el acceso a recursos naturales cruciales, diversificando sus fuentes de energía y materias primas para sostener su crecimiento económico.
- c) Abrir nuevos mercados para sus bienes y tecnologías, especialmente en países menos alineados con Occidente o afectados por sanciones internacionales.
- d) Reforzar su capacidad de proyección military tecnológica, particularmente en el desarrollo y despliegue de sistemas de armas avanzadas.

Rusia: Reafirmación de la Grandeza Nacional. Rusia persigue la reafirmación de su estatus como una gran potencia, componente integral de su identidad nacional y política exterior. La colaboración con China e Irán atiende sus necesidades estratégicas, como:

- a) Alinear una oposición a la expansión de la OTAN y la presencia militar estadounidense en cercanías de sus fronteras y áreas de interés tradicionales.
- b) Potenciar su influencia en regiones como Medio Oriente y Europa del Este, fundamentales para su seguridad y esfera de acción.

c) Fortalecer lazos económicos y tecnológicos, especialmente en sectores críticos como el energético y el militar, facilitando el desarrollo y la venta de armamento y tecnología.

d) Proveer una plataforma para eludir el impacto de las sanciones impuestas por potencias occidentales, mediante la creación de sistemas financieros y comerciales alternativos.

Irán: Fortalecimiento de Autonomía y Expansión Regional. Irán tiene como objetivo contrarrestar la presión política y económica proveniente de Occidente, en particular las sanciones que afectan a su economía y programa nuclear. Este país busca:

a) Asegurar y proyectar su influencia en Oriente Medio, donde tiene intereses geopolíticos y religiosos.

b) Fortalecer su capacidad defensiva, teniendo en cuenta las amenazas percibidas por parte de adversarios regionales y la presencia militar estadounidense en la zona.

c) Buscar legitimidad internacional y apoyo para su programa nuclear, posicionándolo como parte de su derecho soberano a la autodefensa y desarrollo científico.

d) Diversificar sus alianzas y partenariados económicos para aliviar los efectos de las sanciones y promover su desarrollo tecnológico y militar.

Equilibrio de Poder en Asia Central, Medio Oriente y Europa del Este

La posible consolidación de una coalición entre China, Rusia e Irán podría tener el potencial de alterar significativamente el equilibrio de poder en varias regiones clave alrededor del mundo. A continuación se examina el posible impacto en Asia Central, Medio Oriente y Europa del Este:

Asia Central. Una región rica en recursos naturales que posee una posición geoestratégica significativa entre Europa, Asia y Medio Oriente. La colaboración entre China, Rusia e Irán podría:

- a) Reforzar la presencia económica de China en la región mediante la profundización de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, estableciendo una infraestructura de transporte y comercio que pudiera reducir la dependencia de la región con respecto a Rusia.
- b) Facilitar la creación de una arquitectura de seguridad colectiva que podría disminuir la influencia de actores externos, como EE. UU. y la OTAN, que han buscado establecer asociaciones con los países de la región.
- c) Enfatizar la cooperación energética, con China y Rusia invirtiendo en instalaciones de gas y petróleo, mientras que Irán podría proporcionar rutas alternativas para la exportación de estos recursos hacia el sur.

Medio Oriente. Una región tradicionalmente influenciada por la dinámica entre EE. UU. y sus socios versus Irán y sus aliados, podría experimentar los siguientes cambios:

- a) Recibir mayor respaldo político y económico de China y Rusia, lo que potenciaría su influencia regional y capacidad para resistir la presión de sanciones impuestas por Occidente.
- b) Establecer una presencia militar significativa en Siria y buscar expandir su influencia en otros países como Libia es el objetivo reciente de Rusia. La alianza con China e Irán puede consolidar la posición rusa en el Mediterráneo Oriental y en toda la región.
- c) Asegurar el flujo de energía y mantener una política de no intervención en asuntos internos de otros países son las estrategias que China podría utilizar. Convertirse en un actor pacificador alternativo a EE. UU. implica posiblemente mediar en conflictos regionales con un enfoque distinto.

Europa del Este. Una región donde los intereses de la alianza podrían impactar notablemente la seguridad y la política, especialmente en relación con la presencia y acciones de la OTAN.

a) Rusia ve a Europa del Este como su esfera de influencia tradicional y ha mostrado una fuerte oposición a la expansión de la OTAN hacia el este. Con el apoyo de China e Irán, Rusia podría intentar fortalecer su influencia en la región y desafiar directamente la presencia militar occidental.

b) La cooperación en materia de defensa entre estos actores podría llevar al despliegue de sistemas de armamento más avanzados en el área, aumentando la tensión y potencialmente desestabilizando el equilibrio de poder existente.

c) La participación china en proyectos de infraestructura e inversión podría tentar a algunos países de Europa del Este a adoptar una postura más equidistante entre Occidente y el bloque liderado por China y Rusia.

Los Think Tanks Asociados a la OTAN y al Pentágono

Los centros de estudio y análisis, conocidos como think tanks, vinculados con la OTAN y el Pentágono, han señalado que la sinergia de las capacidades militares y estratégicas de un bloque conformado por China, Rusia e Irán puede representar una serie de desafíos pertinentes para la seguridad global. Estas evaluaciones se alinean con declaraciones efectuadas por altos mandatarios militares de la OTAN, quienes han subrayado que una cooperación efectiva entre dichos países puede traducirse en un incremento notable de sus capacidades bélicas, con especial énfasis en contextos de conflictos geopolíticos.

Las capacidades combinadas de China, Rusia e Irán no solo abarcan el ámbito militar convencional –como el terrestre, aéreo y marítimo–; también las esferas de la ciberseguridad, la guerra electrónica y el desarrollo y despliegue de tecnologías avanzadas, como los misiles hipersónicos y los sistemas de defensa antiaérea. El avance y la especialización en estos

campos por parte de este bloque trilateral podría desafiar la capacidad de la OTAN y sus miembros de mantener una superioridad técnica y táctica.

Los think tanks afiliados principalmente subrayan preocupaciones relativas a la adaptabilidad y coordinación de las operaciones conjuntas de este bloque. Hipotéticamente, la construcción de una infraestructura militar y logística compartida, con ejercicios conjuntos y estandarización de procedimientos, podría permitir a China, Rusia e Irán exhibir una fuerza colectiva muy efectiva. Esto se traduce en la capacidad de proyectar poder en múltiples regiones a la vez, desafiando así la influencia y la preparación de los aliados occidentales.

Además, la imaginativa utilización de la influencia económica y la diplomacia por parte de estos países puede verse como un complemento a sus actividades militares. Implementando una combinación de “poder blando” y “poder duro”, podrían desafiar el orden internacional existente, ofreciendo alternativas al sistema liderado por EE. UU. y sus aliados. Las rutas comerciales como la Iniciativa Belt and Road de China, el uso de alternativas al dólar en las transacciones financieras y las alianzas políticas pueden llevar a la creación de bloques económicos y políticos que limiten la influencia occidental.

Al evaluar la postura de este bloque emergente, los think tanks también consideran factores como las disímiles ambiciones nacionales y las oportunidades donde los intereses se cruzan, especialmente en regiones como el Medio Oriente, el Ártico y Asia Central.⁸ Además, se examinan las capacidades para la acción asimétrica, que pueden incluir estrategias no convencionales, como las operaciones de guerra híbrida, y estrategias para contrarrestar o eludir la superioridad tecnológica del adversario.⁹

8 Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Cuadernos de Estrategia 216 Asia Central: de pivote a enervada*. Estratégico. Madrid: Ministerio de Defensa, 2022.

9 Gonzalo Javier Rubio Piñeiro. *Capacidades del Sistema de Inteligencia ruso: Caso adhesión de Crimea a Rusia: entre medidas activas, hombricitos verdes, fuerzas especiales, ciberactivistas y espías*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autores de Argentina, 2021.

Desde la perspectiva de planificación y estrategia defensiva, se reflexiona sobre la necesidad de desarrollar capacidades de contrainteligencia sólidas, sistemas antimisiles más eficientes y estrategias de seguridad cibernética avanzadas para preservar las ventajas estratégicas de la OTAN. Adicionalmente, se destaca la importancia de mantener y fortalecer las alianzas políticas y militares vigentes, así como explorar nuevas formas de cooperación internacional para contrarrestar el crecimiento futuro de la influencia de la coalición China-Rusia-Irán.¹⁰

Conclusiones

El bloque en formación integrado por China, Rusia e Irán se asemeja más a una coalición que a una alianza en el sentido tradicional. Esta cooperación estratégica, si bien flexible, se basa en intereses compartidos y en diferencias significativas sin estar regulada por un tratado de defensa colectiva con compromisos de seguridad recíprocos. Hasta marzo de 2024, no se ha establecido formalmente una coalición institucionalizada con documentos que certifiquen tal alianza ni existe una fecha de inicio operacional. Los futuros desarrollos podrían depender de incidentes y resoluciones que surgieran tras la fecha de corte de la información y redacción del presente artículo.

Una coalición formada por China, Rusia e Irán tendría el potencial para alterar significativamente las relaciones internacionales y las estructuras de poder existentes. Esta configuración podría desafiar la preeminencia de EE. UU. y sus aliados, provocando una redistribución de la influencia global y regional con impactos duraderos en la política mundial. Es crucial considerar que las diferencias internas y los intereses competitivos podrían limitar su alcance y efectividad.

La consolidación de esta coalición también podría llevar a un replanteamiento significativo de las relaciones comerciales internacionales, con implicaciones a largo plazo para empresas, gobiernos y economías a

¹⁰ Ibid.

nivel mundial. La capacidad de los actores internacionales para adaptarse a estos cambios dependerá de su agilidad y flexibilidad en las respuestas económicas y diplomáticas.

Las ramificaciones políticas de esta alianza tripartita son extensas y podrían inducir cambios sustanciales en la dinámica global, avanzando hacia un entorno caracterizado por la multipolaridad y el resurgimiento de esferas de influencia regionalizadas. La consolidación de esta coalición demandaría respuestas estratégicas complejas por parte de los países occidentales y otros actores internacionales, preparándolos para navegar un panorama geopolítico en constante transformación.

La colaboración estratégica entre China, Rusia e Irán revela la emergencia de un eje de poder que demanda a la comunidad internacional reexaminar y posiblemente redefinir sus enfoques de seguridad y política de defensa. La respuesta a este nuevo eje, desde las potencias occidentales y otros actores relevantes, se anticipa como determinante para modelar la futura estabilidad internacional y el orden de poder. Por lo tanto, la era de una competencia estratégica ascendente parece ser inminente, lo que requiere una reflexión profunda sobre las maneras en que las naciones manejan la seguridad global en un entorno cada vez más integrado y desafiante.

La alianza entre estas naciones representa una estrategia deliberada para rediseñar el panorama geopolítico y el sistema internacional. Busca desafiar la hegemonía tradicional occidental y propiciar un equilibrio de poder más favorable a sus respectivos intereses nacionales, fortaleciendo así sus posiciones en el escenario global frente a las dinámicas de poder establecidas.

En general, esta coalición trilateral podría tener un efecto disruptivo en el actual orden internacional, representando una alianza de países que persiguen un cambio en el statu quo y ofreciendo nuevas opciones de alianzas e influencia en un mundo dominado hasta ahora por intereses occidentales. Un cambio hacia un sistema multipolar podría ser más evidente, con efectos imprevistos y el potencial para una nueva configuración de la política global.

La posibilidad de que este bloque consolide sus fuerzas es de gran interés no solo para la OTAN y el Pentágono, sino para el equilibrio estratégico mundial, lo que lleva a un análisis continuo de sus implicaciones. A medida que se desarrollan las dinámicas geopolíticas, es primordial que las instituciones occidentales y sus think tanks aliados mantengan una vigilancia constante y adapten sus políticas y estrategias para enfrentar estos desafíos emergentes de manera efectiva y previsoramente.

Sobre el autor:

Autor del libro *Capacidades del Sistema de Inteligencia ruso*, Mayor en situación de retiro del Ejército Argentino, magíster en Defensa Nacional y especialista en estrategia operacional, planeamiento militar conjunto, así como en la conducción superior de organizaciones militares conjuntas. Es licenciado tanto en Comunicación Institucional como en Administración, y ha realizado el Curso de Oficial de Estado Mayor y Planeamiento Conjunto en la Escuela Superior de Guerra Conjunta del Ejército Argentino. Actualmente, es profesor en Geopolítica y Análisis Estratégico, en Defensa Nacional y en Instituciones y Regímenes de la Defensa y la Seguridad Internacional, en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Argentina.



ISSN: 2955-8018 (Print)
ISSN: 2810-899X (Online)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, July - September, 2024, pp. 163-182

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.55>

ARTICLE

The Consequences of the Consolidation of the Beijing-Moscow-Tehran Axis

Gonzalo Javier Rubio Piñeiro

 <https://orcid.org/0000-0002-2221-5956>

 girubiopineiro@unla.edu.ar

© Peruvian Army Center for Strategic Studies 2024. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which allows reuse, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

The Consequences of the Consolidation of the Beijing-Moscow-Tehran Axis

Gonzalo Javier Rubio Piñeiro

Summary

The possible creation of a geopolitical alliance formed by the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran is interpreted by analysts and politicians as a strategic maneuver aimed at counteracting the global domination of the West and, in particular, challenging the hegemony of the United States (US). Commonly known as the Beijing-Moscow-Tehran axis, this alliance symbolizes the convergence of interests between these countries to strengthen economic, political and military collaboration. On the other hand, North Atlantic Treaty Organization (NATO) defense agencies and military experts have recognized the disruptive potential of this union, especially in terms of its military capabilities and the implications it could have in conflict situations. The rapprochement and intensified cooperation between China, Russia and Iran has caused alarm in Washington and some concern among NATO allies, who recognize the need to pay attention to how this bloc could alter the international status quo and challenge Western strategic interests.

Keywords: *International Relations, Coalition, Geopolitics, International Cooperation and Security.*

Introduction

The possible formation of a geopolitical alliance between the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran has been viewed by analysts and policymakers as a joint effort to challenge the global preeminence of the West, particularly the influence of the U.S. and its allies. This bloc, often referred to as the Beijing-Moscow-Tehran axis, reflects the interest of these countries to collaborate in various areas, including economic, political and military cooperation.

In demographic and geographic terms, the three nations represent a combined area of approximately 29 million square kilometers and encompass a population of close to 1.5 billion people, offering a wide range of resources

and strategic capabilities. Although demographics may fluctuate, these figures provide an idea of the significant size of the population involved.

From an economic perspective, collaboration between China, Russia and Iran suggests considerable potential. Although the combined Gross Domestic Product (GDP) of these states may constitute about 22% of global GDP, this estimate is subject to variations due to dynamic economic factors, including exchange rates, economic growth and the fluctuation of commodity prices, particularly energy and minerals, which are essential resources for these economies.

Militarily, the axis is notable for including two nuclear powers, China and Russia, which are not only permanent members of the United Nations (UN) Security Council with veto power, but also possess advanced military arsenals. They have demonstrated significant capabilities in the naval, land and air areas, and have engaged in various initiatives to modernize and expand their respective armed force.¹

On the other hand, the strengthening of cooperation between Beijing, Moscow and Tehran has generated reactions in Washington and among NATO members. There is growing concern that this coalition could alter the balance of power globally and in specific crucial regions such as the Middle East, Eastern Europe and the Indo-Pacific. In this regard, think tanks associated with NATO and the Pentagon have expressed that the combined resources of the China-Russia-Iran bloc may present notable strategic challenges. These assessments are congruent with statements by senior NATO military commanders, who have recognized that the military capabilities of this axis may be relevant, particularly in contested scenarios.

Finally, the aim of this article is to examine the possible consolidation of an axis composed of the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran and to determine the possible consequences in economic, political and military terms.

¹ Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas (26 de junio de 1945), acceso el 6 de abril de 2024, <https://www.un.org/es/about-us/un-charter>.

Coalition or Alliance?

In the field of international relations, the terms coalition and alliance are often used, but they have different connotations.

An alliance generally refers to a formal agreement between states to cooperate in areas of mutual interest. It is usually related to defense and security pacts, whether bilateral or multilateral. These involve explicit commitments to mutual assistance in conflict situations and are usually enshrined in international treaties, as in the case of NATO, which is based on mutual cooperation and collective defense.²

On the other hand, a coalition is used to describe a less formal association that may be temporary and have specific objectives. Coalitions can exist with or without formal agreements to support them, showing greater flexibility in terms of member participation and commitments. Their presence is frequent in international interventions, where the objectives are usually specific and of short duration.³

In the case of the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran, it could be argued that they are in the process of forming a coalition rather than an alliance, based on the following points:

Flexibility in Cooperation. According to publicly available information, the three countries have not entered into a formal mutual defense treaty similar to other traditional alliance agreements. Instead, they appear to be involved in the negotiation of a series of agreements covering diverse areas such as economics, politics and security.

Diversity of Interests. In contrast to an alliance that often requires consensus and aligned strategies, a coalition can accept a greater degree of divergence among the national interests of its members.⁴ China, Russia and Iran have different

2 Barkin, J. Samuel. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Macmillan, 2006.

3 Ibid.

4 Robert Keohane. *Instituciones internacionales y poder estatal: ensayos sobre teoría de las relaciones internacionales*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993.

strategic objectives and foreign policies that do not always converge, but they join together to counter what they perceive as Western dominance.

Specific Objectives. *These nations appear to be combining efforts primarily to oppose Western influence and foster a multipolar global order. This shared goal may be less unifying and enduring than the commitments typically associated with traditional military alliances.*

Selective and Opportunistic Cooperation. *Cooperation between China, Russia and Iran could be categorized as opportunistic, as each nation perceives strategic advantages in collaborating in certain fields while retaining its independence in others.* *Derecho de Veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU):* Russia and China, both veto-wielding permanent members of the UNSC, have the ability to coordinate efforts and exert significant influence on international politics. This power is more related to coordination between world powers than to a formal military alliance.

Formalization of the Coalition

So far, there is no official and formal tripartite coalition between the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. There has been no specific operational start date or signed documents defining this entity as a single, structured one. Despite this, a number of bilateral and multilateral interactions and agreements have been observed that indicate a growing collaboration between these countries in various fields, which are explained below:

- a) China and Russia have signed multiple cooperation agreements and have carried out joint military exercises. In addition, they have coordinated positions in the UNSC and strengthened their economic ties with investments in energy infrastructure and an increase in bilateral trade.
- b) Russia and Iran maintain a relationship based on military and technical cooperation. Russia has collaborated with Iran in the development of its civil nuclear program and has supplied weaponry to the country. Both

states have also coordinated their military actions in the Syrian conflict, supporting the government of Bashar al-Assad.⁵

(c) China and Iran have developed significant economic and energy ties and, in 2021, signed a 25-year strategic cooperation agreement, which includes sectors such as trade and economics, as well as military and security cooperation.

Despite cooperation in various areas, the agreements to date have not resulted in the formation of a formal coalition with a functioning structure or an officially declared start of operations. It is crucial to distinguish between tangential strategic cooperation and the formation of a coalition that has unified objectives and policies.

On the other hand, at the multilateral level, the three countries participate in various international forums, such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the BRICS, where Russia and China play significant roles. These allow for the exchange of views and alignment of policies among the countries. Iran has expressed interest in deeper integration into these organizations, where Russia and China are key members.

Geopolitical Implications

A coalition between China, Russia and Iran would have several significant geopolitical implications, given that each has considerable weight in the international arena and capabilities that could complement each other. Some of the potential implications include the following:

Reinforced Multipolarity. Strengthened cooperation among these nations can accelerate the shift to a multipolar world system. Joint actions can be seen as an effort to counter the influence of the US and its allies by proposing alternatives to the current international order.

⁵ Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Cuadernos de Estrategia 221 Irán en la encrucijada global*. Estratégico. Madrid: Ministerio de Defensa, 2023.

Balance of Power in Asia. Such a coalition would significantly shift the strategic balance in Asia, possibly challenging US influence in the region and offering smaller countries a potential ally in opposition to perceived Western hegemony.

Economy and Trade. An economic bloc could emerge with preferential trade agreements, mutual investments and shared infrastructure projects. This initiative would also encompass efforts to reduce dependence on the U.S. dollar by developing alternative forms of payment that bypass the Western-dominated financial system.

Security and Military Cooperation. The three countries could increase military cooperation, conduct joint exercises, and share military technologies, which would have significant implications for regional and global stability. This could also lead to an arms race and the reformulation of security alliances.

Energía y Recursos. With Russia and Iran as major energy producers and China as a major consumer, cooperation in this field can increase their influence in global energy markets, offering China energy security and Russia and Iran stable markets for their oil and gas.

Challenges for Western Diplomacy: An effective coalition could limit the effectiveness of U.S. and European Union (EU) foreign policies, especially with regard to sanctions and diplomatic isolation. In addition, it could provide economic and political support to counter punitive measures imposed by the West.

Influence in International Organizations. The coalition formed by China, Russia and Iran could coordinate to influence the decisions and policies of multilateral bodies, including the UN, where two of these countries have veto power, with the aim of promoting their interests and challenging Western-led initiatives.

Regional Tensions and Conflicts. Cooperation among these nations could exacerbate regional tensions, especially in contested areas such as Taiwan,

Ukraine, the South China Sea, and the Middle East. Neighboring countries and global powers will have to navigate increasingly complex security dynamics.

Challenges for Nuclear Nonproliferation. Engagement with Iran could complicate international efforts to limit nuclear proliferation, particularly if Russia and China see less incentive to contain Iran's nuclear program in the context of broader strategic cooperation with Tehran.

Emerging Technologies and Cyberspace. In the area of emerging technologies and cyberspace, cooperation could be seen in the development and use of tools such as artificial intelligence, 5G and other aspects of cyberspace. This collaboration could extend to possible coordinated strategies for both cyber defense and cyber offense.

Alternative Narratives. These states can collaborate to promote alternative governance narratives and values that challenge the Western perspective and promote the diversity of political and economic systems as equally legitimate

International Trade Relations

The consolidation of a coalition between the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran could have significant repercussions on international trade relations. These could be both direct, such as changes in trade flows and investment policies, and indirect, through the impact on global geopolitical stability. Some of the possible consequences are detailed below:

Reconfiguration of Supply Chains. International companies could seek to diversify and possibly move away from supply chains dependent on countries within the coalition, especially if geopolitical tensions lead to the imposition of sanctions or tariffs. On the other hand, the process of decoupling between China and US-aligned countries could accelerate, with companies seeking alternatives to reduce their exposure to risks arising from potential trade conflicts.

Foreign Investment. The coalition countries could strengthen their internal economic ties and seek to attract investment from other regions that perceive in this union a counterweight to Western influence, modifying global patterns of foreign direct investment. In addition, there could be an increase in joint infrastructure projects, similar to those currently underway under initiatives such as China's Belt and Road Initiative, but with Russia and Iran participating more prominently.⁶

Trade Norms and Standards. With a stronger coalition, alternative trade norms and standards would emerge that would compete with those driven by Western economies, especially in sectors such as digital technology and telecommunications. These countries could enter into preferential agreements with each other, excluding Western nations or imposing higher trade barriers for non-coalition members.

Currencies and Financial Markets. The coalition could promote the use of alternative currencies to the U.S. dollar, such as the Russian ruble, the Chinese yuan or even a new common currency, as a strategy to bypass the Western-dominated financial system. This could also impact global financial markets, giving rise to new regional financial centers or strengthening existing ones in Asia and the Middle East, providing investors with alternatives to the New York, London or Frankfurt stock exchanges.

Energy Market. Cooperation between Russia and Iran, both major energy producers, coupled with growing demand from China, could lead to new dynamics in the oil and gas markets, shifting the center of gravity of the energy market. Countries currently dependent on Russia or Iran for their energy needs could look to diversify their energy sources in the face of the risk of sanctions or supply disruptions linked to political tensions.

Impact on the Global Economy. A strong economic alliance between these three major players could challenge the economic hegemony of the West, leading to a reconfiguration of global economic power. Uncertainty

⁶ Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Cuadernos de Estrategia 212 China: el desafío de la nueva potencia global*. Estratégico. Madrid: Ministerio de Defensa, 2022.

stemming from these realignments could generate volatility in global markets, impacting trade, investment and exchange rates.

International Political Relations

The establishment of a tripartite coalition between the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran presents considerable political repercussions affecting the international landscape. Some of these potential impacts are detailed below:

Reconfiguration of the international order. The consolidation of this alliance could presage a fundamental transformation of the international order. The emergence of a united front between China, Russia and Iran represents a potential counterweight to Western predominance and suggests a move towards a more multipolar world order. These changes could alter established power dynamics and allow for a global scenario in which different centers of influence exercise greater autonomy and relevance.

Challenging U.S. Hegemony. The coalition openly challenges US hegemony by strengthening interconnectedness in foreign policy and defense, preparing to counter the ability of the US to impose its will unilaterally, through measures such as sanctions. These efforts are reflected in the search for greater self-sufficiency and the development of alternative systems of trade and finance that avoid the dominance of the dollar.

Legitimizing Alternative Governance Models. In contrast to Western liberal democracies, China, Russia and Iran represent distinct political systems that are often labeled as authoritarian or centralized. The alliance can enhance the ability of these countries to promote and legitimize their respective governance models, both regionally and globally. This could have a ripple effect on the spread of similar political systems in other parts of the world.

Transformation of Regional and Global Alliances. The implications of this bloc for the fabric of coalitions in different regions are profound. Additional

alliances could emerge composed of states aligned with coalition interests, often motivated by dissatisfaction with Western foreign policy or the pursuit of new geopolitical opportunities. Similarly, the coalition may cause tensions and fissures in existing alliances, such as NATO or the EU, where policies toward China, Russia and Iran have generated debate.

Mutual Support in International Forums. Cooperation among member countries can be strengthened by mutual support within multilateral organizations such as the UN. This could enable them to promote common agendas and neutralize initiatives led by Western powers, particularly on key issues such as human rights and international law.

Potential to Influence Conflict. In conflict zones, the coalition could exert significant influence, either by exacerbating existing tensions by supporting specific actors or by seeking diplomatic solutions with new power configurations. The convergence of interests among these countries could lead to substantial shifts in support for non-state entities and regimes in countries such as Syria, Yemen or Ukraine.

Reconfiguring Security Strategies. The growing combined military capabilities of these three countries, along with their possible alignment on security issues, could force Western powers to rethink their defense strategies. This could also drive an intensification of arms races, especially in the area of emerging technologies and cyber defense.⁷

Promotion of Alternative Economic Arrangements. From a political and economic standpoint, the coalition can encourage the development and consolidation of economic systems that challenge Western-dominated financial institutions. This includes the creation of alternative exchange and financing mechanisms that reduce dependence on existing structures.

⁷ Comisión Europea y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, “Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: Un ciberespacio abierto, protegido y seguro”, JOIN(2013) 1 final (Bruselas, 7 de febrero de 2013), acceso el 6 de abril de 2024, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52013JC0001>.

Impact on Human Rights and International Regulations. The rapprochement between these states may lead to joint pressure on international norms, potentially deviating from the focus on the promotion of human rights and fundamental freedoms that characterizes the West. At the same time, solidarity within the coalition may weaken international criticism of the domestic practices of its members.

Questioning Liberal Globalization. The existence of the coalition is a critique of the current form of globalization and could tip the balance towards models that prioritize the regulatory and protective role of the state over markets and societies.

Relations in the Sphere of Defense and International Security

In a constantly evolving geopolitical context, the emergence of a coalition between China, Russia and Iran would provoke a comprehensive review of existing international security and defense structures. The following will detail how the strengthening of this dynamic alliance could transform the global defense landscape and reorganize ongoing strategic alignments.

Transforming the Balance of Military Power. The military and strategic integration of these three nations has the potential to significantly alter the balance of power on a global scale. The convergence of their armed forces, through joint exercises, collaborative weaponry development or unified strategic planning, introduces a new vector of power that reconfigures the approach to security and defense policy by the West and its allies.

Drivers of Arms Races and Technological Development. The enshrinement of a military coalition between China, Russia and Iran could easily generate a stimulus in arms races, with a prominent focus on emerging technologies such as artificial intelligence, cyberspace and the militarization of space. In the face of this reality, increased investment in defense Research and Development (R&D) by the U.S. and NATO is expected, with the goal of not lagging behind the innovations that this coalition could introduce.

Strategic destabilization and regional changes. The impact of this coalition extends beyond mere military capabilities, as it could redefine the geography of security and change the strategic balance in critical areas such as the Middle East, Central Asia and the Arctic. The possibility of China, Russia and Iran collectively exerting more pressure or influence over these areas could ignite new tensions and require international actors to reevaluate their regional policies and alliances.

Reconfiguring Alliances and Defense Treaties. The existence and strengthening of this coalition could test the integrity and effectiveness of existing alliances such as NATO, prompting them to reconsider their collective security strategies. In addition, cooperation among these states could complicate dialogue and negotiation of future arms treaties and confidence-building measures, challenging the arms control infrastructure as we know it.

Cybersecurity and Space Dominance in the Forefront. In an era where cyber warfare and competition in space become increasingly prominent, the combined efforts of these three countries could pose an unprecedented threat to global cyber and space security. The need for a collective defense and security strategy in these areas emerges as critical to any state's national defense against the possibility of coordinated cyber attacks or competition for space.

Influence on the Defense Industry and the Arms Market. As a counterweight to the dominance of Western arms suppliers, this alliance could motivate the emergence of an alternative defense market, where defense technology transfer and arms trade between coalition members and other countries would be promoted. This could change the international defense industry ecosystem and offer countries sanctioned by the West new sources of military equipment.

Interests and Objectives

The possible formation of a coalition between the People's Republic of China, the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran would reflect a

strategic convergence of their interests and objectives, which encompass political, economic, military and technological aspects. The goals that each country would have within this coalition are detailed and contextualized below:

China: Assertion and Projection of Power. China, in its rise to world power, has as one of its main objectives to consolidate and expand its influence in the world. With emblematic projects such as the Belt and Road Initiative, it seeks to weave an infrastructure network connecting Asia with Africa and Europe, exporting its development model that combines state policy with private initiative. The alliance with Russia and Iran allows China to:

- (a) Counterbalance US influence, in strategically vital regions such as the Indo-Pacific and Central Asia.
- b) Secure access to crucial natural resources, diversifying its sources of energy and raw materials to sustain its economic growth.
- c) Open new markets for its goods and technologies, especially in countries less aligned with the West or affected by international sanctions.
- d) Strengthen its military and technological projection capacity, particularly in the development and deployment of advanced weapons systems.

Russia: Reaffirmation of National Greatness. Russia pursues the reaffirmation of its status as a great power, an integral component of its national identity and foreign policy. Collaboration with China and Iran serves its strategic needs, such as:

- (a) Aligning an opposition to NATO expansion and U.S. military presence near its borders and traditional areas of interest.
- b) Strengthening its influence in regions such as the Middle East and Eastern Europe, which are fundamental to its security and sphere of action.
- c) Strengthen economic and technological ties, especially in critical sectors such as energy and the military, facilitating the development and sale of arms and technology.

d) Provide a platform to circumvent the impact of sanctions imposed by Western powers, through the creation of alternative financial and commercial systems.

Iran: Strengthening Autonomy and Regional Expansion. Iran aims to counter political and economic pressure from the West, particularly sanctions affecting its economy and nuclear program. Iran seeks to:

(a) Secure and project its influence in the Middle East, where it has geopolitical and religious interests.

b) Strengthen its defensive capabilities, taking into account the perceived threats from regional adversaries and the US military presence in the area.

c) Seek international legitimacy and support for its nuclear program, positioning it as part of its sovereign right to self-defense and scientific development.

d) Diversify its alliances and economic partnerships to alleviate the effects of sanctions and promote its technological and military development.

Balance of Power in Central Asia, the Middle East and Eastern Europe

The possible consolidation of a coalition between China, Russia and Iran could have the potential to significantly alter the balance of power in several key regions around the world. The potential impact on Central Asia, the Middle East and Eastern Europe is examined below:

Central Asia. A region rich in natural resources that possesses a significant geostrategic position between Europe, Asia and the Middle East. Collaboration between China, Russia and Iran could:

(a) Strengthen China's economic presence in the region by deepening the Belt and Road Initiative, establishing a transport and trade infrastructure that could reduce the region's dependence on Russia.

b) Facilitate the creation of a collective security architecture that could diminish the influence of external actors, such as the US and NATO, which have sought to establish partnerships with countries in the region.

c) Emphasize energy cooperation, with China and Russia investing in oil and gas facilities, while Iran could provide alternative routes for the export of these resources to the South.

Middle East. A region traditionally influenced by the dynamics between the US and its partners versus Iran and its allies, could experience the following changes:

(a) Receiving greater political and economic backing from China and Russia, which would enhance its regional influence and ability to resist the pressure of sanctions imposed by the West.

b) Establishing a significant military presence in Syria and seeking to expand its influence in other countries such as Libya is Russia's recent objective. The alliance with China and Iran can consolidate the Russian position in the Eastern Mediterranean and throughout the region.

c) Securing the flow of energy and maintaining a policy of non-intervention in other countries' internal affairs are strategies that China could use. Becoming an alternative peacemaker to the US possibly implies mediating in regional conflicts with a different approach.

Eastern Europe. A region where alliance interests could significantly impact security and policy, especially in relation to NATO's presence and actions.

a) Russia sees Eastern Europe as its traditional sphere of influence and has shown strong opposition to NATO's eastward expansion. With the support of China and Iran, Russia could seek to strengthen its influence in the region and directly challenge the Western military presence.

- b) Defense cooperation between these actors could lead to the deployment of more advanced weapons systems in the area, increasing tension and potentially destabilizing the existing balance of power.
- c) Chinese involvement in infrastructure and investment projects could tempt some Eastern European countries to adopt a more equidistant stance between the West and the bloc led by China and Russia.

Think Tanks Associated with NATO and the Pentagon

Think tanks linked to NATO and the Pentagon have pointed out that the synergy of military and strategic capabilities of a bloc comprised of China, Russia and Iran may pose a number of pertinent challenges to global security. These assessments are in line with statements made by senior NATO military leaders, who have stressed that effective cooperation between these countries can lead to a significant increase in their military capabilities, especially in the context of geopolitical conflicts.

The combined capabilities of China, Russia and Iran encompass not only the conventional military domain – such as land, air and sea – but also the spheres of cybersecurity, electronic warfare and the development and deployment of advanced technologies, such as hypersonic missiles and air defense systems. Advancement and specialization in these fields by this trilateral bloc could challenge the ability of NATO and its members to maintain technical and tactical superiority.

Affiliated think tanks primarily highlight concerns regarding the adaptability and coordination of joint operations of this bloc. Hypothetically, building a shared military and logistical infrastructure, with joint exercises and standardization of procedures, could allow China, Russia and Iran to exhibit a highly effective collective force. This translates into the ability to project power in multiple regions at once, thus challenging the influence and readiness of Western allies.

Moreover, the imaginative use of economic leverage and diplomacy by these countries can be seen as a complement to their military activities. By implementing a combination of “soft power” and “hard power,” they could challenge the existing international order, offering alternatives to the system led by the US and its allies. Trade routes such as China’s Belt and Road Initiative, the use of alternatives to the dollar in financial transactions, and political alliances could lead to the creation of economic and political blocs that limit Western influence.

In assessing the posture of this emerging bloc, the think tanks also consider factors such as dissimilar national ambitions and opportunities where interests intersect, especially in regions such as the Middle East, the Arctic and Central Asia.⁸ In addition, they examine capabilities for asymmetric action, which may include unconventional strategies, such as hybrid warfare operations, and strategies to counter or circumvent an adversary’s technological superiority.⁹

From the perspective of defensive planning and strategy, it reflects on the need to develop robust counterintelligence capabilities, more efficient anti-missile systems and advanced cybersecurity strategies to preserve NATO’s strategic advantages. In addition, it highlights the importance of maintaining and strengthening existing political and military alliances, as well as exploring new forms of international cooperation to counter the future growth of the influence of the China-Russia-Iran coalition.¹⁰

Conclusions

The bloc being formed by China, Russia and Iran is more like a coalition than an alliance in the traditional sense. This strategic cooperation, while

8 Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Cuadernos de Estrategia 216 Asia Central: de pivote a encrucijada*. Estratégico. Madrid: Ministerio de Defensa, 2022.

9 Gonzalo Javier Rubio Piñeiro. *Capacidades del Sistema de Inteligencia ruso: Caso adhesión de Crimea a Rusia: entre medidas activas, hombrecitos verdes, fuerzas especiales, ciberactivistas y espías*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autores de Argentina, 2021.

10 Ibid.

flexible, is based on shared interests and significant differences without being regulated by a collective defense treaty with reciprocal security commitments. As of March 2024, an institutionalized coalition has not been formally established with documents certifying such an alliance nor is there an operational start date. Future developments could depend on incidents and resolutions arising after the cut-off date of the reporting and writing of this article.

A coalition formed by China, Russia and Iran would have the potential to significantly alter existing international relations and power structures. This configuration could challenge the preeminence of the US and its allies, causing a redistribution of global and regional influence with lasting impacts on world politics. It is crucial to consider that internal differences and competing interests could limit its scope and effectiveness.

The consolidation of this coalition could also lead to a significant rethinking of international trade relations, with long-term implications for businesses, governments and economies worldwide. The ability of international actors to adapt to these changes will depend on their agility and flexibility in economic and diplomatic responses.

The political ramifications of this tripartite alliance are extensive and could induce substantial changes in global dynamics, moving towards an environment characterized by multipolarity and the re-emergence of regionalized spheres of influence. The consolidation of this coalition would demand complex strategic responses from Western countries and other international actors, preparing them to navigate an ever-changing geopolitical landscape.

The strategic collaboration between China, Russia and Iran reveals the emergence of an axis of power that requires the international community to reexamine and possibly redefine its approaches to security and defense policy. The response to this new axis, from Western powers and other relevant actors, is anticipated to be decisive in shaping future international stability and power order. Thus, the era of an ascendant strategic

competition appears to be imminent, requiring a profound reflection on the ways in which nations manage global security in an increasingly integrated and challenging environment.

The alliance among these nations represents a deliberate strategy to reshape the geopolitical landscape and the international system. It seeks to challenge traditional Western hegemony and bring about a balance of power more favorable to their respective national interests, thereby strengthening their positions on the global stage vis-à-vis established power dynamics.

Overall, this trilateral coalition could have a disruptive effect on the current international order, representing an alliance of countries pursuing a change in the status quo and offering new options for alliances and influence in a world hitherto dominated by Western interests. A shift towards a multipolar system could become more evident, with unforeseen effects and the potential for a new configuration of global politics.

The possibility of this bloc consolidating its forces is of great interest not only to NATO and the Pentagon, but to the global strategic balance, leading to an ongoing analysis of its implications. As geopolitical dynamics unfold, it is paramount that Western institutions and their allied think tanks maintain constant vigilance and adapt their policies and strategies to meet these emerging challenges in an effective and forward-looking manner.

About the author:

Author of the book *Capabilities of the Russian Intelligence System*, retired Major of the Argentine Army, Master in National Defense and specialist in operational strategy, joint military planning, as well as in the senior management of joint military organizations. He has a degree in Institutional Communication and Administration, and has completed the Joint Staff Officer and Joint Planning Course at the Joint War College of the Argentine Army. He currently teaches Geopolitics and Strategic Analysis, National Defense and Institutions and Regimes of Defense and International Security at the National University of Lanús (UNLa), Argentina.



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH LINE

ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA

STRATEGIC ANTICIPATION

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ



ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024, pp. 185-214

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.67>

ARTÍCULO

Desafíos de la Inteligencia Militar en la Lucha Contra el Terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)

Luis Gustavo Castro González

 <https://orcid.org/0009-0001-8025-8989>

 dago2022a@gmail.com

Julio Mario Zuñiga Concha

 <https://orcid.org/0009-0000-9961-5651>

 juliozuig@gmail.com

© Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 2024. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de atribución Creative Commons (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original esté debidamente citada.

Desafíos de la Inteligencia Militar en la Lucha Contra el Terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)

Luis Gustavo Castro González y Julio Mario Zuñiga Concha

Resumen

La investigación examina los desafíos que enfrenta la inteligencia militar para combatir a la organización terrorista que opera en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En primer lugar, se describe la evolución de dicha organización durante los últimos 30 años. Posteriormente, se lleva a cabo una evaluación detallada de la transformación y desarrollo de la inteligencia militar en esta región. Asimismo, se realiza un diagnóstico exhaustivo e identificación de las variables clave mediante el Método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicada para la Clasificación). Además, se abordan los problemas inherentes al sistema de inteligencia del campo militar al suministrar información al Comandante del Comando Especial del VRAEM para la toma de decisiones estratégicas. Esta labor es crucial para la ejecución de operaciones y acciones militares destinadas a combatir la amenaza terrorista, que se ve agravada por la presencia de otros desafíos como el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) en la zona. Se destaca la importancia de superar dichos retos para garantizar la seguridad y estabilidad en la región. Con el fin de hacer frente a esta problemática se utilizó un enfoque cualitativo mediante un método hermenéutico interpretativo, el análisis documental, así como los aportes y experiencia de quienes han formado parte del sistema de inteligencia militar en el VRAEM. Entre las conclusiones más significativas, se destaca la necesidad de contar con un modelo de inteligencia más dinámico como el que se propone, denominado "inteligencia militar de enfoque convergente", el cual permitirá adoptar estrategias efectivas para la producción de información de valor y utilidad operacional.

Palabras Clave: Sistema de Inteligencia, Inteligencia Militar, Terrorismo, VRAEM, Operaciones Militares.

Introducción

El Sistema de Inteligencia del Campo Militar (SICAM) incluye todos aquellos órganos que son parte de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y que interactúan holísticamente para producir información sobre el campo militar y todas las amenazas que afectan la seguridad nacional. En este sistema, la inteligencia

militar opera en un entorno definido por la actividad tradicional de establecer hechos y luego desarrollar hipótesis, estimaciones, conclusiones o predicciones lo más precisas posible, que sean confiables y válidas para su uso en la toma de decisiones. El ambiente operacional está compuesto por todos los actores que pueden influir en la organización de inteligencia y busca satisfacer las necesidades de inteligencia para la toma de decisiones del comandante, permitiendo realizar operaciones y acciones militares. El entorno de valores, como la cultura organizacional de las unidades de inteligencia de cada una de las instituciones armadas y la interacción entre la organización y su(s) entorno(s), puede interpretarse en términos de cómo ver las cosas y cómo analizar la información. Asimismo, comprende los principios y modelos con los que la inteligencia interactúa en el VRAEM para luego dilucidar qué desafíos enfrenta la inteligencia militar en los próximos años para combatir la amenaza del terrorismo y otras amenazas conexas. Es importante señalar que, de acuerdo con el análisis de la bibliografía y experiencias estudiadas, la relevancia y utilidad de esta investigación radica en la creación de nuevo conocimiento sobre la inteligencia militar y en la propuesta de una teoría y modelo propios para la lucha contra el terrorismo en el VRAEM. Además, se examinan los problemas actuales de la inteligencia militar, proponiendo soluciones que permitan enfrentar los desafíos del SICAM en la lucha contra el terrorismo.

Evolución del Militarizado Partido Comunista del Perú, Marxista-Leninista, Maoísta, principalmente Xiísta (MPCP-MLMX-PX)

Evolución y Perspectiva Histórica

La Organización Terrorista (OT), autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú, Marxista-Leninista, Maoísta, Xiísta, principalmente Xiísta (MPCP – MLMX – PX) que opera en el VRAEM tiene sus orígenes en la década de los años 60 con la “Fracción Roja”, creada por el delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso (ABIGUR) y el Comité Regional “José Carlos Mariátegui” de Ayacucho del Partido Comunista Peruano (PCP) Bandera Roja. Surgió como consecuencia de la escisión del movimiento

comunista peruano tras la “denuncia” de Mao Tse Tung sobre la “restauración del capitalismo” en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), originando una polémica chino-soviética y, consecuentemente, la división del PCP en PCP-Unidad, con los prosoviéticos, y PCP-Bandera Roja, con los prochinos.

En 1975, ABIGUR organizó la Convención del Comité Regional en Lima, donde sostuvo que las operaciones partidarias en la ciudad debían adecuarse en función del trabajo en el campo para iniciar la guerra popular. Dos años después, el Comité Central (CC) de Sendero Luminoso (SL), durante la “II Reunión Nacional de Organismos Generados”, acordó la construcción del Partido bajo la consigna de “Construir la Lucha Armada”, aprobando la elaboración de un Plan Nacional de Construcción. El 7 de junio de 1979, se organizó el “Acto de la Bandera” donde ABIGUR impuso su posición de iniciar la lucha armada a corto plazo, proclamándose el artífice de la reconstrucción del Partido y siendo reconocido como Jefe del Partido y de la Revolución. Entre el 17 y el 28 de marzo de 1980, durante la II Sesión Plenaria del CC de SL, se aprobó el “Plan de Inicio de la Lucha Armada” bajo la consigna de “Desarrollar la Militancia del Partido a través de Acciones”. Entre el 2 y el 19 de abril de 1980 se realizó la Primera Escuela Militar de SL en la localidad de Chuschi. El 17 de mayo de 1980, una columna de la OT-SL ingresó a Chuschi y quemó once ánforas electorales, dando Inicio a la Lucha Armada (ILA) y a la ejecución de los planes políticos y militares de esa OT, en vísperas de las elecciones presidenciales de ese año.

Después de la captura del cabecilla terrorista ABIGUR, en septiembre de 1992, la OT SL dio un giro estratégico, con controversias y cambios en ciertos dirigentes, apartándose del liderazgo de ABIGUR. Asumieron su denominada “guerra popular” desde diferentes perspectivas e interpretaciones ideológicas, fraccionándose en tres facciones: “Nueva Facción Roja” (NFR), el MPCP y Proseguir. El DT alias “José”, Víctor Quispe Palomino, desde el 14 de julio de 1999, asumió el mando de “la línea de la lucha armada”, organizó una “Comisión Política” y se autodenominaron PCP-MLM. Fusionó el “Comité Regional Principal” y el “Comité Regional

Centro” como el proyecto inicial de la lucha armada y la doctrina maoísta. Estos DT iniciaron su accionar con aproximadamente setenta DD. TT., focalizados en el VRAEM, con presencia en trece distritos de las provincias de Satipo (Junín), Huanta, La Mar (Ayacucho) y Tayacaja (Huancavelica).

Evolución de la Estrategia y Planes del MPCP-MLMX-PX

El DT, conocido como “José”, asumió el liderazgo de una organización política y militarmente debilitada y rechazada por la población. Esto lo obligó a retirarse al interior del VRAEM para intentar “salvar” lo que quedaba de su estructura. Realizó un análisis de lo avanzado y concluyó que ABIGUR condujo mal la guerra popular.

Aunque reconoció a ABIGUR como el iniciador de la lucha armada, lo responsabilizó por su falta de éxito y por poner en riesgo la continuidad y la existencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), debido al terrorismo indiscriminado que practicó contra la población, provocando su rechazo y, en consecuencia, la pérdida del “apoyo de las masas populares”, quedándose aislados. Por ello, replanteó su estrategia a partir del 20 de diciembre de 1999 e inició un intenso debate político al interior de la organización (lucha de dos líneas) para “corregir” errores. Intensificó la forma de lucha conocida como “toma de pueblos” para acercarse a la población, manifestando abiertamente su desacuerdo con la dirección de ABIGUR, “expulsándolo” del Partido y pidiendo perdón por su actuar “terrorista” con la finalidad de “revertir la situación adversa”. Comenzaron a apoyar en las faenas comunales (cultivo y cosecha de sembríos, construcción de pequeñas obras) con el objetivo de, en una primera etapa, neutralizar el rechazo existente y, posteriormente, ganar su adhesión, a través del “trabajo político de masas”.

Durante los años 2003, 2004 y 2005, la OT se enfocó principalmente en la “movilización política de las masas populares”. En el ámbito militar, planearon una acción contra el gaseoducto en Las Malvinas que fracasó debido a la falta de una ruta segura para el repliegue de la fuerza. El 9 de junio de 2003 llevaron a cabo la toma de Tocate, en La Mar, Ayacucho, secuestrando aproximadamente a 60 trabajadores de la empresa Techint.

Esta acción tuvo dos objetivos: uno político, para demostrar su vigencia ante la comunidad nacional e internacional, y uno militar, con la acción terrorista realizada el 13 de julio de 2003 contra una patrulla de las Fuerzas del Orden (FFO) en las inmediaciones del centro poblado Matucana Alta, Huanta, Ayacucho.

Posteriormente, la OT adoptó la estrategia de la “guerra de guerrillas” contra la Policía Nacional de Perú (PNP), con el propósito de sustraer armamento. Ante esta situación, el 11 de marzo de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) estableció el Comando Especial de los ríos Apurímac y Ene (CEVRAEM), basado en el Destacamento VRAE existente desde el año anterior, para realizar operaciones conjuntas e integradas que involucraban la participación de varias patrullas militares, denominadas por la OT como “Campañas de Cerco y Aniquilamiento”. Para contrarrestar estas acciones, la OT ejecutó las “contracampañas”, desarrollando en su primera fase (Defensiva Estratégica de la OT) dos momentos: la “retirada estratégica”, con el objetivo de “romper el cerco” y desactivar las patrullas de las FFO, y la “contraofensiva estratégica”, mediante “guerra de guerrillas” o “guerra de movimientos”, aplicando “guerra de minas” y/o “guerra de aniquilamiento”, a fin de causar el mayor número de bajas y sustraer armamento a las FFO.

La actuación de la OT SL provocó un cambio en la estrategia de las FFO, que abandonaron las “operaciones de cerco” para realizar operaciones de corta duración, con Fuerzas Especiales (FFEE) e inteligencia puntual, conocidas por la OT como “operativos contrarrevolucionarios”, dentro de la Defensiva Estratégica de las FFO. Lograron causar bajas importantes como el abatimiento de los DDTT “Guillermo” (2012) y “Alipio” (segundo miembro del CC y Jefe del denominado EPR), y “Gabriel” (cuarto miembro del CC) el 11 de agosto de 2013, lo que ocasionó un severo daño a la OT. Esta situación originó la creación de una Comisión Militar a cargo del DT “Raúl” para asegurar la continuidad de las acciones de su aparato militar y evidenciaron la falta de cuadros dirigenciales. Por lo tanto, el DT “José” decidió, a partir de 2013, llevar a cabo un intenso trabajo político-ideológico al interior de sus

filas para formar nuevas “hornadas” de cuadros capaces de desenvolverse en lo político, militar y logístico, garantizando así la continuidad de la guerra revolucionaria. Diseñaron los “contraoperativos revolucionarios” para enfrentar la nueva forma de operar de las FFO.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, culminada esta etapa, se conformó la nueva organización del CC en una reunión realizada en la quebrada Ccaccas, Canayre, Ayacucho, constituyéndose por una Dirección Central encabezada por los DDTT “José” y “Raúl”, 13 miembros titulares y 18 suplentes. Durante este período, fue capturado el DT Julio Chapo y abatido el DT Miguel Bomba (ambos miembros titulares). En el ámbito político, la OT intensificó el “trabajo político de masas” en el distrito de Vizcatán del Ene para “expandirse” hacia dicho sector, llevando a cabo “campañas político-militares y de sostenimiento” para formar y consolidar Bases de Apoyo Revolucionario (BAR) con el objetivo de involucrar a la población en la guerra popular, logrando cierto nivel de consolidación que dificultó la acción de los operadores especiales, actuando como anillos de seguridad de la OT.

La estrategia adoptada por la OT para “ganar” la adhesión de la población en este sector se centró en la defensa de la hoja de coca y en la “solución al problema de la tierra”, explotando la contradicción existente donde “pocos tienen mucho” (pocos pobladores en estos CCPP eran dueños de grandes extensiones de terreno) y “muchos tenían poco” (pobladores que se dedicaban al jalado de la hoja de coca, en su mayoría empleados y no propietarios de tierras). Comenzaron a “repartir” terrenos argumentando que eran propiedad del Partido, y en consecuencia, los pobladores debían “someterse” a sus disposiciones.¹

Un año después del fallecimiento del DT Raúl, segundo miembro del CC, ocurrido el 27 de enero de 2021, el DT José convocó a una reunión donde se constituyó un nuevo CC, similar al del Partido Comunista de China. En esta reestructuración, el DT José fue nombrado Secretario General del

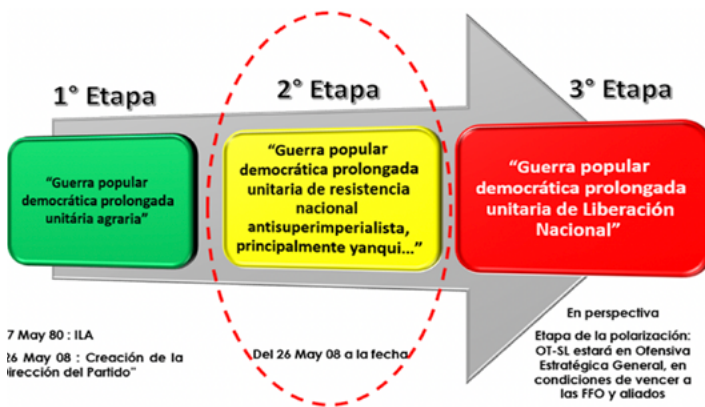
1 Julio Zuñiga, *“Experiencia como analista de inteligencia en el CEVRAEM”*, Pichari, 2021.

Partido, formándose una Comisión Permanente compuesta por seis DDTT (José hijo, Gabriel, Antonio, Fernando, Chato Mendoza y Víctor), y un Buró Político integrado por nueve DDTT, en su mayoría mujeres. El CC quedó conformado por 12 miembros titulares y ocho miembros suplentes, de los cuales cinco DDTT fueron abatidos y/o capturados por las FFO (José hijo, Gabriel, Carlos, Andrés y Elva).

En la Figura 1 se pueden observar las tres etapas que la organización terrorista considera parte de su autodenominada guerra popular democrática. La primera etapa comenzó el 17 de mayo de 1980 con el “inicio de la lucha armada” y se denominó “Guerra popular democrática prolongada unitaria agraria”, la cual se extendió hasta el 26 de mayo de 2008. La segunda, denominada “Guerra popular democrática prolongada unitaria de resistencia nacional antisuperimperialista, principalmente yanqui”, inició el 26 de mayo de 2008 y se mantiene vigente hasta la fecha. En perspectiva, la organización planea una tercera etapa llamada “Guerra popular democrática unitaria de Liberación Nacional”, la cual prevén que ocurrirá cuando se den condiciones favorables (“equilibrio estratégico”).

Figura 1

Etapas de la Guerra Popular Democrática de la Organización Terrorista



Fuente: Elaboración propia

¿Por qué la Organización Terrorista se Aproxima a la Política Internacional de China y al Llamado Xiísmo?

La organización terrorista hasta el año 2021 se autodenominó se autodenominó “Militarizado Partido Comunista del Perú, Marxista, Leninista, Maoísta, principalmente Maoísta”; sin embargo, un cambio en la concepción estratégica tras un análisis de la coyuntura mundial de su cabecilla, el Delincuente terrorista (DT) Víctor Quispe Palomino alias “José”, originó el cambio al término “principalmente Xiísta” (MPCP – MLMX – PX).

El DT José argumenta que el presidente de China, Xi Jinping, está aplicando la estrategia de utilizar el capitalismo al servicio del socialismo y, paralelamente, para el “derrocamiento completo” del capitalismo, con el objetivo final del comunismo. Considera que el pensamiento xiísta es la continuación y desarrollo de la ideología del proletariado internacional de Marx, Engels, Stalin, Lenin y Mao hacia una cuarta etapa superior del marxismo, por lo que lo considera la “cuarta espada” de la ideología del proletariado.

Para el DT “José”, el xiísmo comenzó a aplicarse desde el 9 de septiembre de 1976, utilizando el estilo socialista como principal forma para “construir y consolidar” el socialismo en China y en los países del mundo, mientras aplica el estilo capitalista como complemento para “socavar desde sus cimientos al capitalismo superimperialista mundial”, representado por los Estados Unidos (EE. UU.) y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este concepto se evidencia en el desarrollo económico alcanzado por China en los últimos años, desplazando las inversiones estadounidenses en varios países, incluyendo Perú, como parte de una estrategia para “derrotar” al capitalismo mundial.

Basado en esta estrategia del xiísmo, el DT “José” plantea el concepto de “Guerra Popular Total” (GPT) hasta el comunismo, organizando y poniendo en acción toda la fuerza transformadora y sabiduría ilimitada de las masas populares. Esto implica poner todos los recursos materiales, económicos, industriales y humanos al servicio de la revolución. Considera que la “guerra

popular total” implica la organización militar de todos los hombres y recursos para defender, desarrollar, ampliar y consolidar el socialismo, moviendo y utilizando todo en medio del desarrollo de la revolución armada contra el capitalismo y la burguesía. Por ello, la OT se ha propuesto recientemente consolidar su tercer instrumento: el Frente Unido, valorado como “arma decisiva de la nueva ofensiva estratégica de la revolución socialista”, con el objetivo de ganar el mayor número de aliados en relación con las FFO. Su estrategia incluye “desarrollar las fuerzas progresistas, ganar a las fuerzas intermedias, y aislar y neutralizar a las fuerzas recalcitrantes”.

Evolución de la Inteligencia Militar en el VRAEM

Hasta el año 2006, la actividad de inteligencia militar en la zona del VRAEM estuvo bajo la dirección del Oficial de Inteligencia (G-2) de la Segunda División de Ejército con sede en Lima, quien gestionaba la información de las Grandes Unidades de combate del sector sobre la presencia terrorista en la selva central. En 2007, se creó el Destacamento de los Valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) bajo el mando del General de Brigada del Ejército del Perú, Raymundo Flores Cárdenas, estableciendo un Estado Mayor propio que incluía al Oficial de Inteligencia G-2. Durante esta etapa, la inteligencia se basaba principalmente en fuentes humanas, complementada posteriormente con información visual proporcionada por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con sede en Lima, facilitando operaciones militares más precisas.²

En 2008 se estableció el Comando Operacional del VRAEM, que contaba con un C-2 apoyado por equipos básicos de inteligencia de las instituciones armadas. Esta medida mejoró significativamente las capacidades de recolección de inteligencia, abarcando recursos humanos, técnicos, de imágenes y de señales. También se creó la Sección de Inteligencia de Análisis Táctico Operacional (SIAOT) para analizar la información recopilada. Actualmente, la inteligencia militar en el VRAEM está organizada en

² Raymundo Flores. Entrevista realizada por Hinder Quijano (Revista Peruana de Estudios de Inteligencia, no.2, 2024): 123-135.

unidades especializadas con capacidades de recolección de información diversa y cuenta con una Sección de Análisis y Procesamiento (SAP) para llevar a cabo sus funciones operativas.

Identificación y Análisis de Variables de la Inteligencia Militar en el VRAEM

Análisis MICMAC

El método estructural MICMAC se emplea para realizar un análisis cualitativo de las relaciones entre las variables que conforman un sistema. Su objetivo es identificar las principales variables, tanto influyentes como dependientes, así como aquellas que son esenciales para la evolución del sistema de inteligencia del campo militar.³ En la Tabla 1 se presenta la clasificación y descripción detallada de estas variables.

Tabla 1

Lista y Descripción de Variables de la Inteligencia Militar en el VRAEM

n.º	Variable	Descripción
1	Cultura Organizacional de las Instituciones Armadas	Sistema implícito e intangible de significados que definen comportamientos y moldean el pensamiento y estilo de vida en una organización. ⁴
2	Arquitectura de Inteligencia	Estructura que presenta una organización de inteligencia para realizar sus actividades.
3	Colección de Inteligencia	Calidad de información proporcionada por las diversas fuentes y tipos de inteligencia.
4	Análisis Integrado	Procesamiento de las informaciones recolectadas en forma holística e integrada.

3 Michel Godet, "La Prospective" (*Revista Internacional de Estudios Estratégicos* 23 no.4, 2010): 123-145. <http://en.lapropective.fr/>.

4 C. E. Mendez-Álvarez, "Elementos para la relación entre cultura organizacional y estrategia [*Components for the Relationship between Organizational Culture and Strategy*]" (*Universidad & Empresa* 21, no. 37, 2019): 136-169, <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.7681>.

5	Estrategia de Inteligencia	Plan general de acción que implica establecer objetivos, determinar acciones, coordinar recursos y evaluar riesgos y beneficios para alcanzar un objetivo específico.
6	Gestión y Administración de Fuentes	Capacidad de los oficiales de inteligencia para gestionar sus fuentes de información.
7	Comunicación del C-2 con el Decisor del Comando Operacional	Capacidad de comunicación del C-2 para que el decisor del Comando Operacional acepte los productos de inteligencia.
8	Soporte de Inteligencia	Sostenimiento para la actividad de inteligencia como los presupuestos, la parte administrativa y personal.
9	Capacidad de IVR	Capacidad de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (IVR) de las unidades de inteligencia.

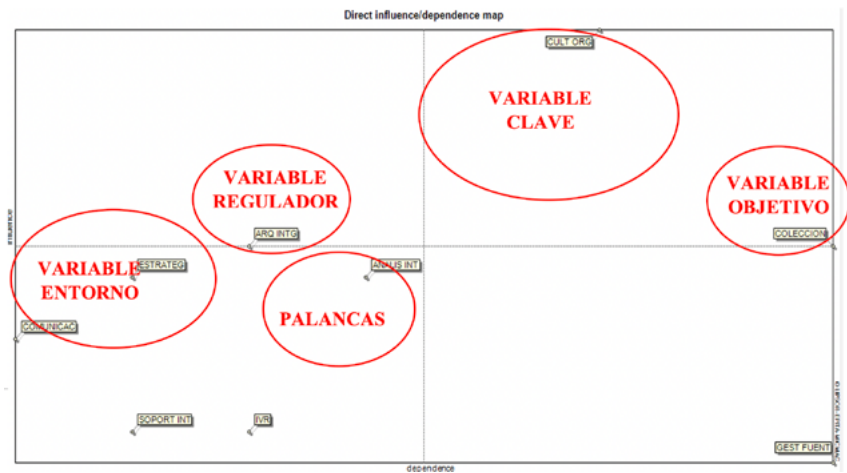
Fuente: Elaboración propia

Identificación de Variables y sus Categorías e Interpretación

En la Figura 2 se presenta la clasificación y descripción de las variables, lo cual permite comprender la importancia y el rol de cada variable en el sistema de inteligencia militar en el VRAEM.

Figura 2

Variables y sus Categorías



Fuente: Elaboración propia con el software LIPSOR-EPITA-MICMAC⁵

Variables Clave. Se encuentran en la zona superior derecha del plano de influencia y dependencia, también conocidas como variables reto del sistema. Estas deben enfrentar constantes desafíos que promuevan la evolución del sistema hacia un nivel óptimo superior y son fundamentales para mantener su funcionamiento. En este contexto, la Cultura organizacional cumple este rol crucial.

Variables Objetivo. Se sitúan en la parte central derecha del plano de influencia y dependencia. Son muy dependientes y medianamente motrices, de ahí su carácter de tratamiento como objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución sea la deseada. Se ha identificado la Colección de todas las fuentes.

Variables Reguladoras. Situadas en la zona central del plano de influencia y dependencia se convierten en llave de paso para lograr el cumplimiento

5 Ibid.

de las variables clave y determinan el correcto funcionamiento del sistema en condiciones normales. Se ha identificado la Arquitectura de inteligencia.

Variables Entorno. Son las variables con escasa dependencia del sistema. Pueden considerarse como un elemento decorativo cuyo objetivo es complementar su valor agregado al sistema. Se han identificado la estrategia de inteligencia y la comunicación del C-2 con el decisor operacional.

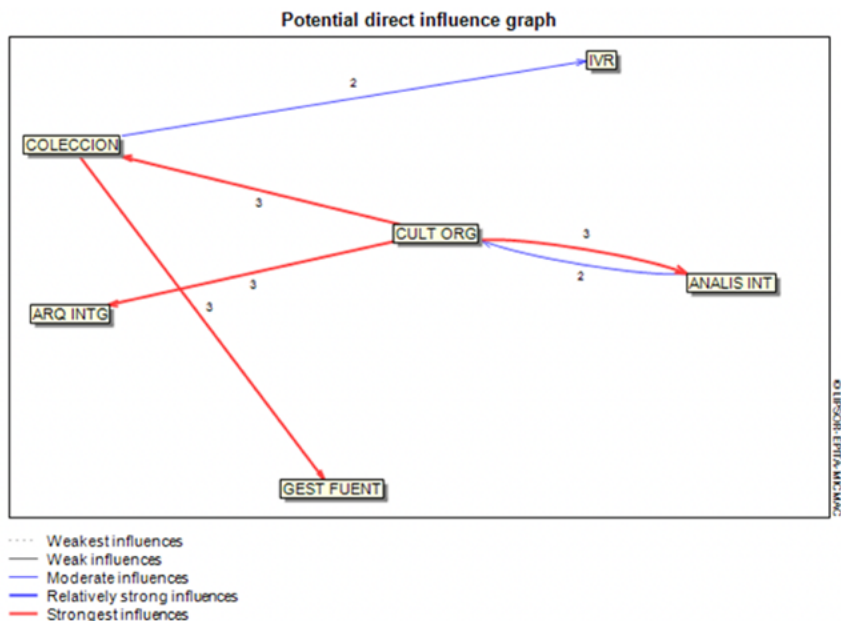
Palancas Secundarias. Son las variables complementarias a las variables reguladoras. Actuar sobre ellas implica hacer evolucionar las variables reguladoras que, a su vez, afectan la evolución de las variables clave. En este caso particular, se trata del Análisis de inteligencia.

Variables Autónomas. Son variables poco influyentes o motrices y con poca dependencia. Corresponden a tendencias pasadas o inercias del sistema o están desconectadas de él. A menudo, un gran número de acciones de comunicación sobre estas variables no representan un desafío. Se han identificado el Soporte de inteligencia e IVR.

Revisión de Relaciones e Influencia entre Variables. En la Figura 3 se puede observar la influencia directa de variables, destacando que la “Cultura Organizacional” ejerce la mayor influencia sobre “Colección”, “Arquitectura de Inteligencia” y “Análisis de Inteligencia”. Este hallazgo permite a los decisores contemplar acciones estratégicas que impacten una variable como consecuencia de otra, con el fin de mitigar problemas identificados.

Figura 3

Influencia y Dependencia Directa de Variables



Fuente: Elaboración propia realizada en el software LIPSOR-EPITA-MICMAC⁶

¿Cuáles son los Problemas de la Inteligencia Militar en el VRAEM?

Teorías y Modelos de Inteligencia en la Lucha Contra el Terrorismo en el Perú

El Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) está completamente comprometido en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, siendo los órganos de inteligencia del Sector Defensa y del Sector Interior los principales impulsores de este esfuerzo. Aunque ambos persiguen el

6 “Métodos de Prospectiva > Descarga de Aplicaciones” (sitio web La Prospectiva) (s.f), consultado el 25 de abril de 2024. <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FUBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo%4ohotmail.com>.

mismo objetivo, utilizan métodos distintos en su labor de inteligencia, influenciados por su cultura organizacional y estructura institucional.

Para analizar los modelos de inteligencia en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, es importante comprender las teorías de inteligencia que existen en este contexto. En las FF. AA., cuando comenzó el terrorismo en el Perú en la década de los años 80, se produjo un cambio de un modelo estrictamente militar para la guerra convencional a un modelo de guerra no convencional. Esto implicó orientar la búsqueda de información sobre el enemigo en su dispositivo, composición y fuerza operativa como guerrillas; también se enfocó en la organización política y administrativa de un enemigo que se ocultaba entre la población. Esto llevó a desarrollar una inteligencia más dinámica para llevar a cabo operaciones, a través de la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información.

Otro modelo que se practicó fue el del Sector Interior, donde se desarrolló la teoría llamada “Inteligencia Operativa Policial”. Según Benedicto Jiménez Bacca⁷, este fue el que permitió la captura del líder terrorista del PCP-SL, Abimael Guzmán Reynoso, el 12 de septiembre de 1992. Este enfoque conceptualiza y teoriza la inteligencia operativa policial en base a dos fases: inteligencia e investigación, que interactúan y se complementan. Esta estrategia fue crucial para combatir a las organizaciones terroristas renovando sus métodos de investigación, debido a la dificultad de infiltrarse en ellas por su clandestinidad, compartimentaje y sujeción a la “regla de oro (“permanecer en silencio y no delatar, así lo despellejen vivos”). Por lo tanto, se vieron obligados a crear una nueva estrategia sustentada en un método de investigación diferente, innovador y creativo. Pasaron de una actividad reactiva a una ofensiva, saliendo a buscar al delincuente en su zona de confort de manera selectiva, para luego, poco a poco, adentrarse en su interacción, comprendiendo la forma de pensar, actuar y sentir de estas

7 Benedicto Jimenez, “*La Teoría y el Método de Inteligencia Policial Operativa que Permitió La Captura Del Líder Del PCPL-SL*” (Blogspot Caso Benedicto Jimenez, 11 de agosto de 2017), consultado el 11 abril de 2024, <https://casobenedictojimenez.blogspot.com/2017/08/la-teoria-y-el-metodo-de-inteligencia.html>.

organizaciones criminales hasta capturar a sus cabecillas, dirigentes, jefes o líderes⁸. En la Tabla 2 se presentan las teorías de inteligencia que existen en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, siendo la primera de ellas la que pertenece a las FF. AA. y fuerzas policiales.

Tabla 2

Teorías de Inteligencia en la Lucha contra el Terrorismo en el VRAEM

	Inteligencia Operativa Policial	Inteligencia Militar
Definiciones	<p>Es la unión de la inteligencia y la investigación criminal, sustentada en valores y principios, con características propias y una metodología innovadora que incluye procedimientos y técnicas avanzadas. Su objetivo es desarticular las organizaciones criminales capturando a sus jefes, cabecillas o dirigentes.</p> <p>Este enfoque proporciona conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades del poder y el potencial militar de los actores de interés. Así, se garantiza la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional de la República.</p>	<p>El conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades del poder y el potencial militar de los actores de interés es crucial para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional de la República.⁹</p>

8 Benedicto Jiménez, “*Teoría y Método de Inteligencia Operativa Policial*” (Issuu, 2020), consultado el 11 de abril de 2024. https://issuu.com/abogadolitigante912/docs/teoria_y_metodo_de_inteligencia_operativa_policial.

9 Congreso de la República del Perú. Decreto Legislativo N° 1141 “Ley de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA”. *Leyes del Perú*, vol. 2012. Lima, 2012. <https://www.gob.pe/institucion/dini/normas-legales/886385-1141>.

<p>Características</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con dos fases interrelacionadas (inteligencia e investigación), cubiertas por la misma organización. • El objetivo principal es capturar a la dirigencia, creando mayores probabilidades de desarticular toda la organización criminal. 	<p>La información concerniente a las FF. AA. de una nación incluye aspectos como su composición, disposición, fuerza, equipamiento, doctrina, y capacidades logísticas, entre otros.</p>
-------------------------------	---	--

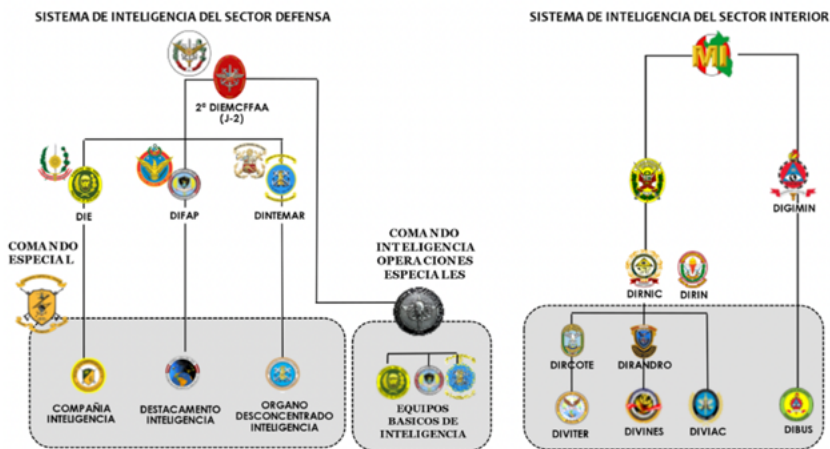
Fuente: Elaboración propia.

Arquitectura de Inteligencia

El término “Arquitectura de inteligencia” hace referencia a la estructura organizacional y composición de las unidades de inteligencia que operan y producen inteligencia en la zona del VRAEM. Según lo mostrado en la Figura 4, se destacan las unidades especializadas de inteligencia del Sector Defensa e Interior. Esta arquitectura es fundamental para comprenderla. En el Sector Defensa, es crucial realizar un inventario de los medios y capacidades de recolección de cada unidad de inteligencia para luego elaborar un plan integrado de recolección y dirigir los esfuerzos de búsqueda, según las necesidades prioritarias de inteligencia del comandante.

Figura 4

Arquitectura de Inteligencia del Sector Defensa e Interior en el VRAEM



Fuente: Elaboración propia.

La Estrategia Militar, la Estrategia Terrorista y la Estrategia de Inteligencia en el VRAEM

De acuerdo con la Tabla 4, se muestra cómo se han presentado la estrategia militar, la estrategia terrorista y la estrategia de inteligencia en el VRAEM desde el año 2008 hasta la fecha actual. Este análisis permite comparar su evolución y vigencia en la región, donde están involucrados diversos actores, principalmente las FFO y el Sistema de Inteligencia Nacional.

Tabla 4

La Estrategia Militar, la Estrategia Terrorista y la Estrategia de Inteligencia en el VRAEM

Año	Estrategia Militar de las Fuerzas Armadas	Estrategia Terrorista de la OT SL del VRAEM	Estrategia Inteligencia Militar
Del 2008 al 2011	Ejecución de operaciones con participación de varias patrullas y de configuración de acuerdo a un plan de campaña de las unidades de maniobra buscando degradar la fuerza terrorista. La OT la denomina “Campañas políticas y militares de cerco, aniquilamiento y desintegración anticomunista” en su primera parte de Ofensiva Estratégica”, considerada como la “clásica forma de operar del enemigo”, sobre la cual manifiestan que es la que “mejor comprendemos y dominamos”. Según el análisis de la OT-SL, en este tipo de operación militar (“Excelencia 777”, “Ofensiva silenciosa”, “Santa”, “Libertad” y “78”) las FFO “atacan generalmente desde varias direcciones” y “utilizan todo su poderío militar”, empleando patrullas “de choque, bloqueo, seguridad y de reserva”. Las patrullas de “choque” recorren “una parte de la base de apoyo para golpear” a la fuerza terrorista.	Para detectar este modo de operar, la OT-SL ubica “vigilancias en puntos estratégicos para controlar y detectar el desplazamiento de las patrullas militares y el movimiento de los helicópteros”. Cuanto más tiempo dure la operación, refieren que se presentan mejores condiciones para atacar a las patrullas. “Cada día que transcurre son absolutamente adversos para el enemigo, y cuantas más fuerzas utiliza... son muy adversas para el enemigo porque son más blancos para atacar y golpear. Y, a medida que los días transcurren, todas las patrullas son detectables, ya que tienen que ser abastecidos o evacuados solo con helicópteros...”	No se implementó una estrategia de inteligencia clara. Se llevó a cabo inteligencia según el ciclo tradicional, produciendo información sobre el terreno, el dispositivo, la composición y la fuerza de la OT. Se identificaron las direcciones de aproximación y la ubicación de las fuerzas terroristas, además de buscar comprender la probable forma de acción del enemigo. Se generó inteligencia de combate para llevar a cabo operaciones militares.

<p>Del 2012 al 2021</p>	<p>Ejecución de operaciones con grupos de reconocimiento de combate como operación principal, operando con inteligencia puntual y buscando combates de encuentro y operaciones de corta duración.</p>	<p>La organización terrorista reconoce la acción efectiva del arma complementaria de inteligencia y ejecución de los “operativos contra revolucionarios”, ejecutados dentro de la Defensiva Estratégica de las FFO, a los que también denomina “Operaciones Ofensivas Circunscritas que solo pueden lograr asesinar selectivamente a camaradas y a fuerzas regladas y estáticas que cometen gruesos errores de liberalismo y negligencia, que es abandono de la estrategia y táctica de la Línea Militar del Partido” por lo que consideran importante “consolidar bases de apoyo revolucionario como medio de alerta temprana”.</p>	<p>Se desarrolló una estrategia de inteligencia no publicada desde el más alto nivel de Gobierno: se prioriza la colección de inteligencia de varias fuentes, además se continua el trabajo de acuerdo al ciclo tradicional de inteligencia y se asignan blancos de alto y mediano valor por sectores de responsabilidad a las unidades de inteligencia.</p>
-------------------------	---	--	--

<p>Del 2022 al 2023</p>	<p>Ejecución de operaciones con grupos de reconocimiento de combate como operación principal, operaciones de apoyo de fuegos, priorizando los principios de rapidez y el factor sorpresa como determinantes.</p>	<p>La organización terrorista se pronuncia sobre la denominada Operación Patriota: “Solo fue posible al ser planificada y ejecutada en base a los graves errores en las filas de la revolución, que es subestimar al enemigo. La preparación militar, de esa operación, su ejecución coordinada en el inicio, desarrollo y culminación del operativo. El inicio fue sorpresivo, contundente, dieron en el blanco, rápido despliegue y sembrío de fuerzas helitransportadas, tuvieron iniciativa solo hasta los bombardeos, que nos desordenamos, porque dieron en el blanco, teníamos fuerzas dispersas”¹⁰.</p>	<p>El año 2019, mediante el Decreto Supremo N°179-2019-PCM, se aprobó la Estrategia de Inteligencia Conjunta para la lucha contraterrorista en el VRAEM hasta el año 2021. Sin embargo, a partir de esta fecha se desarrolló un nuevo modelo de inteligencia, inicialmente desde el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo del VRAEM (CE VRAEM) y posteriormente desde el CCFFAA. Este modelo se enfocó en un blanco objetivo mediante el uso de la inteligencia convergente, con el propósito de generar y proporcionar conocimientos específicos y relevantes para la toma de decisiones operativas sobre el CC.</p>
-------------------------	--	--	---

Fuente: Elaboración propia en base a libro de la DIRCOTE.¹¹

Cultura Organizacional de Inteligencia en las Fuerzas Armadas

La cultura organizacional es un conjunto de valores y supuestos, tanto explícitos como implícitos. Este sistema implica la interacción con los valores y supuestos de múltiples interesados, quienes aportan su propio conocimiento y experiencia, influyendo en el comportamiento y las acciones de los individuos. Esta cultura se refleja en las metas, objetivos, estilo de liderazgo, sistema de incentivos y sanciones, procesos de trabajo y tecnología que la organización adopta y utiliza.¹²

¹⁰ Cesar Cornelio. “Programa periodístico contracorriente. “CAMARADA JOSÉ DE SENDERO LUMINOSO habla de la Operación Patriota”. *Historias del terrorismo*, episodio 5, diciembre de 2022), [YouTube](#) (ID de video: 123456789)

¹¹ Benedicto Jimenez, “Para conocer a la organización terrorista. Sendero Luminoso VRAEM” (Dirección contra el Terrorismo, 2021): 12-81.

¹² ResearchGate. “La Cultura Organizacional, Su Importancia En El Desarrollo de Las Empresas” (ResearchGate, 2017), https://www.researchgate.net/publication/331805271_La_Cultura_Organizacional_su_importancia_en_el_desarrollo_de_las_empresas.

Las FF. AA están constituidas por tres instituciones que, a pesar de tener misiones complementarias, no adoptan el mismo estilo de liderazgo ni comparten la misma cultura organizacional. No obstante, estas coinciden en que tanto la cultura como el liderazgo son fundamentales para el desarrollo y tienen un impacto directo en el ejercicio de sus funciones constitucionales.¹³ Dentro de las unidades de inteligencia de las FF. AA., cada una ha desarrollado capacidades específicas: el Ejército del Perú (EP) ha avanzado en inteligencia humana, la Marina de Guerra del Perú (MGP) en inteligencia de señales, y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en inteligencia de imágenes. Estas capacidades han impregnado un perfil característico en el análisis y en los productos de inteligencia que brindan; sin embargo, crean cierto sesgo al estar influenciados por su doctrina institucional, siendo necesario desaprender para volver aprender. En el escenario En el contexto de operaciones de inteligencia, este sesgo se reduce mediante el análisis integrado que facilita una inteligencia unificada, crucial para que los comandantes tomen decisiones eficaces en la lucha contra el terrorismo.

Otro aspecto relevante de la cultura organizacional es que la inteligencia producida se entrega a la Sección de Operaciones para que esta diseñe y lleve a cabo el plan de una operación militar. Es en este punto donde, en la cultura castrense, se suele valorar y aceptar el respaldo de inteligencia; no obstante, el proceso de inteligencia atraviesa todo el desarrollo de las operaciones, pudiendo incluso dar lugar a operaciones derivadas o modificar el curso de acción según el comportamiento de los grupos terroristas.

13 Aguilar Sánchez y Edison Gelber, “*Cultura Organizacional y Liderazgo en el Ejército*” (Revista Seguridad y Poder Terrestre 1, no. 1, 2022): 95–107, <https://doi.org/10.56221/spt.v1i1.9>.

¿Cuáles son los Desafíos de la Inteligencia Militar para los Próximos Años en el VRAEM?

Propuesta de una Teoría y un Modelo de Inteligencia Militar para la Lucha contra el Terrorismo en el VRAEM

El primer desafío implica la creación de un modelo de inteligencia militar para guiar los lineamientos doctrinarios y producir información con una comprensión clara del comportamiento de la organización terrorista. Se propone un modelo denominado “inteligencia militar de enfoque convergente”, que busca una comprensión detallada y analítica del enemigo. La OT-SL del VRAEM reconoce y muestra preocupación por lo que llaman el “arma complementaria de la inteligencia”, utilizando inteligencia electrónica e inteligencia humana para localizar las posiciones de las fuerzas revolucionarias y sorprenderlas con ataques. El DT José menciona que es fundamental desbaratar y frustrar estos ataques por sorpresa.¹⁴

Este modelo, similar a la “inteligencia centrada en el objetivo” desarrollada por Robert Clark¹⁵ en 2013 se enfoca en un conocimiento detallado de los individuos y componentes que forman un todo, creando esquemas de inteligencia específicamente orientados a acciones concretas ante amenazas. Es esencial en el ámbito de la inteligencia y el análisis estratégico, ya que se basa en la premisa de que la producción de inteligencia debe ser la operación principal, estrechamente relacionada con los objetivos específicos de una organización o entidad.

La inteligencia militar de enfoque convergente es una perspectiva crucial en el ámbito de la inteligencia y el análisis estratégico. Este modelo se basa en la idea de que la producción de inteligencia debe ser la operación principal directamente vinculada con los objetivos específicos de una organización o entidad. Para comprender esto, se describe lo siguiente:

En el contexto de la inteligencia militar en el VRAEM, el enfoque convergente se centra en comprender las necesidades y metas a alcanzar

14 Partido Comunista del Perú. “*Ley de Campañas y Contra campañas de cerco, aniquilamiento y desintegración*”. Volante difundido en la localidad de Canayre, Ayacucho, agosto de 2012.

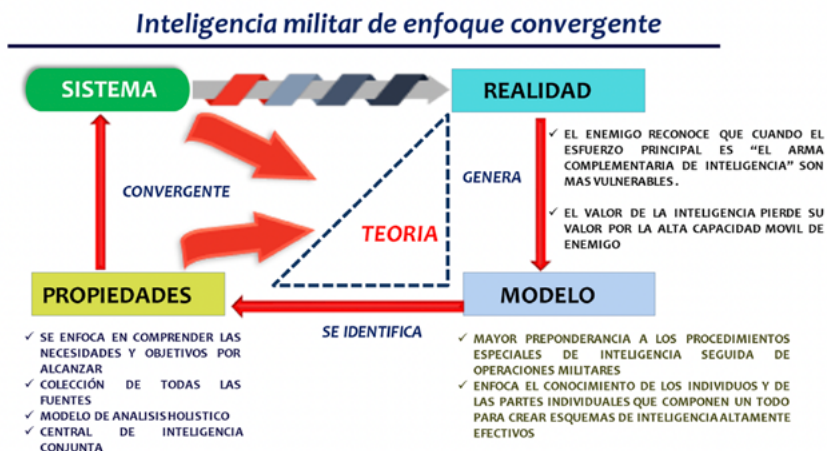
15 Clark, Robert M. *Intelligence Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2012.

de acuerdo con el Plan de Campaña del Comando Especial. Es decir, se hace hincapié en la inteligencia, con el respaldo de operaciones, en lugar de priorizar las operaciones militares, tal como se llevan a cabo actualmente. Esto se debe a que el enemigo es altamente móvil y ha desarrollado tácticas de combate para contrarrestar el tipo de operaciones de las fuerzas militares.

En lugar de únicamente recopilar información sobre el terreno y la estructura, composición y fuerza de la organización terrorista, se busca proporcionar conocimientos específicos y relevantes para respaldar decisiones estratégicas y operativas relativas a los mandos que integran el CC. Este enfoque se adapta a las cambiantes circunstancias de la fuerza terrorista y se ajusta a los objetivos específicos de cada momento y organización. Se destaca que la información de inteligencia, a medida que pasa el tiempo, pierde su valor operativo.

Figura 4

Propuesta de una Teoría de Inteligencia Militar para la Lucha Contra el Terrorismo en el VRAEM



Fuente: Elaboración propia.

Las cuatro fases tradicionales del ciclo de inteligencia empleadas por los órganos de inteligencia del VRAEM para producir inteligencia, es decir la orientación del esfuerzo de búsqueda, búsqueda de informaciones, procesamiento y difusión de la inteligencia, en este nuevo modelo de Inteligencia militar de enfoque convergente se integra en, es decir el ciclo de inteligencia debe centrarse en obtener un mayor conocimiento que facilite la interpretación de la información disponible y no simplemente más información; el objetivo es proporcionar respuestas o soluciones específicas a desestructurar o neutralizar al Comité Central de la organización terrorista.

En el nuevo modelo de inteligencia militar de enfoque convergente, se integran las cuatro fases tradicionales del ciclo de inteligencia utilizadas por los órganos de inteligencia del VRAEM: dirección, obtención, elaboración y difusión. En este enfoque, el ciclo de inteligencia se centra en adquirir un mayor conocimiento que facilite la interpretación de la información disponible y no simplemente en obtener más información. El objetivo principal es brindar respuestas o soluciones específicas para desestructurar o neutralizar al CC de la organización terrorista.

La aplicación de esta teoría se observó en la Operación Contraterrorista Patriota desarrollada en agosto de 2022. Los objetivos específicos de inteligencia fueron: proporcionar información sobre el sistema que permitiera ubicar al DT José e identificar los componentes del sistema de apoyo democrático (sistema logístico de la organización terrorista). La organización de inteligencia para dicho objetivo investigó, identificó y recopiló información e inteligencia específica relacionada con esos objetivos, y ofreció recomendaciones concretas para la planificación de las operaciones militares, basadas en la inteligencia recopilada¹⁶.

En síntesis, la inteligencia militar de enfoque convergente resulta fundamental para asegurar que la información recopilada se convierta en

¹⁶ Luis Castro, "Experiencia como Analista de inteligencia en la Operación patriota". Estudios de inteligencia, vol. 15, no. 2 (2022): 123-145.

inteligencia relevante, de calidad y útil para las decisiones estratégicas. Este enfoque se adapta a las necesidades cambiantes y ayuda a las organizaciones para alcanzar sus objetivos de manera más eficaz.

Identificar una Estrategia para la Inteligencia Militar en la Lucha Contra el Terrorismo en el VRAEM

En 2019 se aprobó la Estrategia de Inteligencia Conjunta para la lucha contraterrorista en el VRAEM mediante el Decreto Supremo N° 179-2019-PCM, abarcando el periodo de 2019 a 2021.¹⁷ Esta contemplaba el esfuerzo para estandarizar y dar lineamientos generales sobre asignación de recursos, unidad de dirección, además de la supervisión y control de la actividad de inteligencia; sin embargo, una estrategia integral implica otros aspectos como la definición de principios orientadores, enfoques de gestión, mecanismos de implementación y seguimiento, objetivos estratégicos, metas y planes de acción. Otro desafío consiste en establecer una estrategia clara para los próximos años, donde el proceso de inteligencia gire en torno a la mejor manera de aproximarse al objetivo prioritario que son los cabecillas terroristas.

Desarrollar un Modelo de Análisis de Inteligencia Holístico

Este desafío busca que las unidades de análisis de inteligencia militar desarrollen el análisis de inteligencia considerando el objetivo como un sistema integral. En el caso de la organización terrorista del VRAEM, que tiene una estructura definida, planes estratégicos y utiliza un proceso específico para sus operaciones, los analistas deben abordar estos aspectos utilizando un enfoque sistémico. La estructura de la organización terrorista se caracteriza por sus componentes y las interacciones entre ellos. Este enfoque implica entender cómo estos componentes y relaciones influyen en las salidas del sistema, es decir,

17 Congreso de la República del Perú, “Estrategia de Inteligencia Conjunta para la lucha contraterrorista en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”. Documentos del Congreso, vol. 15. *El Peruano*, 20 de noviembre de 2019. <https://www.elperuano.pe/noticia/241409-ejecutivo-no-cesara-hasta-lograr-la-paz-en-el-vraem>

en los resultados que genera. Además, el proceso describe la secuencia de eventos y actividades que conducen a dichos resultados.

Central de Inteligencia Conjunta

Este desafío busca centralizar los esfuerzos de producción de inteligencia bajo un ente central que dirija de manera integral los esfuerzos de inteligencia, asegurando la veracidad y eficiencia de la información mediante un análisis integrado. Se evita así una dependencia técnica de las Direcciones de Inteligencia de las instituciones armadas que operan fuera de la zona de operaciones. Este centro de comando gestionaría la inteligencia de las unidades de apoyo directo al Comando Especial del VRAEM, promoviendo un enfoque convergente para garantizar que la información recopilada se convierta en inteligencia relevante y de calidad, esencial para la ejecución precisa de operaciones militares contra objetivos específicos.

Es un ente directriz que asesora, orienta, apoya, evalúa, reorienta, controla y verifica el cumplimiento de los objetivos trazados por las agencias de inteligencia en el VRAEM, a través de la “generación de la oportunidad operacional” para neutralizar la amenaza¹⁸.

Conclusiones

El MPCP-MLMX-PX que opera en el VRAEM ha experimentado una evolución constante en el tiempo buscando, en los últimos años, un acercamiento con la población del VRAEM en lo que denominan consolidar bases de apoyo revolucionario. En este sentido, resulta crucial para el Estado reducir las brechas sociales en esta región del país, por lo que la estrategia debe considerar especialmente a la población como un aspecto clave en la lucha contra el terrorismo.

La estrategia de la organización terrorista operante en el VRAEM ha evolucionado mediante un detallado estudio de las tácticas de las FFO, lo que ha llevado a cambiar sus tácticas y modos de hacer la guerra. Se ha

¹⁸ Luis Castro, “*Experiencia como Oficial de inteligencia del CEVRAEM*”, Pichari, 2022.

convertido en una fuerza altamente móvil que, junto con un conocimiento táctico del terreno, medios de alerta temprana y el uso de la población organizada como bases de apoyo, dificulta el desarrollo de las operaciones. Además, muestra una constante preocupación por las actividades de inteligencia de las FFO, considerándolas un componente complementario con capacidad de causar daño a su organización.

Según el análisis de las variables de la inteligencia militar en el VRAEM mediante el método MIC MAC, la variable cultura organizacional es clave y debe tener un enfoque más holístico para buscar una inteligencia unificada e integrada. Esto es fundamental para que el comandante pueda tomar decisiones efectivas en la lucha contra el terrorismo.

Es necesario desarrollar y adoptar una teoría y un modelo de inteligencia más dinámicos, como el propuesto y denominado “inteligencia militar de enfoque convergente” que permita implementar estrategias efectivas para la producción de inteligencia. Este modelo propuesto es una opción viable para mejorar la labor de la inteligencia militar en el VRAEM, enfocándose en comprender las necesidades y objetivos del Comando Especial y dando énfasis a la tarea de inteligencia con apoyo de operaciones.

Sobre los autores

Luis Gustavo Castro González es Coronel de Infantería del Ejército del Perú, es Magister en Ciencias Militares por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Magister en Docencia universitaria por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, con estudios culminados en la Maestría de Inteligencia Estratégica y la Maestría en Defensa y Desarrollo Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Además, ha realizado el Programa de Resolución de Conflictos Socio Ambientales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Técnicas de Interrogatorio en la Universidad Tecnológica del Perú, los diplomados de Seguridad Integral en la Universidad Alas Peruanas, y Seguridad de la Información y Ciberseguridad en la Universidad Privada del Norte.

Julio Mario Zuñiga Concha, Técnico de inteligencia del Ejército del Perú, ha realizado el Curso Integración para Tco2 - Escuela Técnica del Ejército, Curso Perfeccionamiento Superior en el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército (ICTE), Diplomado de Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Diplomado en Gestión de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el ICTE, Programa integral de especialización en Gestión Pública en la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, Carrera Profesional de Gestión de Seguridad y Riesgos en el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, Maestría en Gestión Integral de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).



ISSN: 2955-8018 (Print)
ISSN: 2810-899X (Online)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, July - September, 2024, pp. 215-241

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.67>

ARTICLE

Challenges of Military Intelligence in the Fight Against Terrorism in the Apurimac, Ene and Mantaro River Valleys (VRAEM)

Luis Gustavo Castro González

 <https://orcid.org/0009-0001-8025-8989>

 dago2022a@gmail.com

Julio Mario Zuñiga Concha

 <https://orcid.org/0009-0000-9961-5651>

 juliozuig@gmail.com

© Peruvian Army Center for Strategic Studies 2024. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which allows reuse, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

Challenges of Military Intelligence in the Fight Against Terrorism in the Apurimac, Ene and Mantaro River Valleys (VRAEM)

Luis Gustavo Castro González & Julio Mario Zuñiga Concha

Summary

The research examines the challenges faced by military intelligence in combating the terrorist organization operating in the Apurimac, Ene and Mantaro river valleys (VRAEM). First, it describes the evolution of this organization over the last 30 years. Subsequently, a detailed evaluation of the transformation and development of military intelligence in this region is carried out. Furthermore, an exhaustive diagnosis and identification of key variables is carried out by means of the MICMAC Method (Multiplied Cross Impacts Matrix for Classification). In addition, the problems inherent to the military field intelligence system are addressed by providing information to the Commander of the VRAEM Special Command for strategic decision making. This work is crucial for the execution of military operations and actions aimed at combating the terrorist threat, which is aggravated by the presence of other challenges such as Illicit Drug Trafficking (ITD) in the area. The importance of overcoming these challenges to guarantee security and stability in the region is highlighted. In order to face this problem, a qualitative approach was used through an interpretative hermeneutic method, documentary analysis, as well as the contributions and experience of those who have been part of the military intelligence system in the VRAEM. Among the most significant conclusions, we highlight the need for a more dynamic intelligence model such as the one proposed, called "military intelligence with a convergent approach", which will allow the adoption of effective strategies for the production of valuable and operationally useful information.

Keywords: Intelligence System, Military Intelligence, Terrorism, VRAEM, Military Operations.

Introduction

The Military Field Intelligence System (SICAM) includes all those bodies that are part of the Armed Forces (FF. AA.) and that interact holistically to produce information on the military field and all threats affecting national security. In this system, military intelligence operates in an environment defined by the traditional activity of establishing facts and then developing

hypotheses, estimates, conclusions or predictions as accurate as possible, which are reliable and valid for use in decision making. The operational environment is composed of all the actors that can influence the intelligence organization and seeks to satisfy the intelligence needs for the commander's decision making, allowing to conduct military operations and actions. The value environment, such as the organizational culture of the intelligence units of each of the armed institutions and the interaction between the organization and its environment(s), can be interpreted in terms of how to see things and how to analyze information. It also understands the principles and models with which intelligence interacts in the VRAEM to then elucidate what challenges military intelligence faces in the coming years to combat the threat of terrorism and other related threats. It is important to point out that, according to the analysis of the literature and experiences studied, the relevance and usefulness of this research lies in the creation of new knowledge on military intelligence and in the proposal of its own theory and model for the fight against terrorism in the VRAEM. In addition, the current problems of military intelligence are examined, proposing solutions to face the challenges of SICAM in the fight against terrorism.

Evolution of the Militarized Communist Party of Peru, Marxist-Leninist, Maoist, mainly Xiist (MPCP-MLMX-PX) Evolution and Historical Perspective

The Terrorist Organization (TO), self-styled Militarized Communist Party of Peru, Marxist-Leninist, Maoist, Xiist, mainly Xiist (MPCP - MLMX - PX) that operates in the VRAEM has its origins in the decade of the 60's with the "Red Fraction", created by the terrorist criminal Abimael Guzmán Reynoso (ABIGUR) and the "José Carlos Mariátegui" Regional Committee of Ayacucho of the Peruvian Communist Party (PCP) Red Flag. It arose as a consequence of the split in the Peruvian communist movement after Mao Tse Tung's "denunciation" of the "restoration of capitalism" in the former Union of Soviet Socialist Republics (USSR), originating a Sino-Soviet polemic and, consequently, the division of the PCP into PCP-Unity, with the pro-Soviets, and PCP-Red Flag, with the pro-Chinese.

In 1975, ABIGUR organized the Regional Committee Convention in Lima, where it stated that the party operations in the city should be adapted to the work in the countryside in order to initiate the people's war. Two years later, the Central Committee (CC) of the Shining Path (SP), during the "II National Meeting of Generated Organisms", agreed on the construction of the Party under the slogan of "Building the Armed Struggle", approving the elaboration of a National Construction Plan. On June 7, 1979, the "Act of the Flag" was organized where ABIGUR imposed his position of initiating the armed struggle in the short term, proclaiming himself the architect of the reconstruction of the Party and being recognized as the Chief of the Party and of the Revolution. Between March 17 and 28, 1980, during the 2nd Plenary Session of the CC of SL, the "Plan for the Beginning of the Armed Struggle" was approved under the slogan of "Developing the Party Militancy through Actions". Between April 2 and 19, 1980, the First Military School of SL was held in the locality of Chuschi. On May 17, 1980, a column of the WO-SL entered Chuschi and burned eleven ballot boxes, thus initiating the Armed Struggle (ILA) and the execution of the political and military plans of that WO, on the eve of the presidential elections of that year.

After the capture of the terrorist leader ABIGUR, in September 1992, the TO SP took a strategic turn, with controversies and changes in certain leaders, moving away from ABIGUR's leadership. They assumed their so-called "people's war" from different perspectives and ideological interpretations, splitting into three factions: "New Red Faction" (NFR), the MPCP and Proseguir. The Criminal Terrorist (CT) alias "José", Víctor Quispe Palomino, from July 14, 1999, took command of "the line of armed struggle", organized a "Political Commission" and called himself the PCP-MLM. It merged the "Main Regional Committee" and the "Central Regional Committee" as the initial project of the armed struggle and the Maoist doctrine. These DTs began their actions with approximately seventy DD. TT., focused on the VRAEM, with presence in thirteen districts of the provinces of Satipo (Junín), Huanta, La Mar (Ayacucho) and Tayacaja (Huancavelica).

Evolution of the MPCP-MLMX-PX Strategy and Plans

The CT, known as “José”, assumed the leadership of a politically and militarily weakened organization rejected by the population. This forced him to retreat to the interior of the VRAEM to try to “save” what was left of his structure. He carried out an analysis of the progress made and concluded that ABIGUR conducted the people’s war badly.

Although he recognized ABIGUR as the initiator of the armed struggle, he blamed it for its lack of success and for putting at risk the continuity and existence of the Popular Revolutionary Army (EPR), due to the indiscriminate terrorism it practiced against the population, provoking its rejection and, consequently, the loss of the “support of the popular masses”, leaving them isolated. For this reason, it rethought its strategy as of December 20, 1999 and initiated an intense political debate within the organization (two-line struggle) to “correct” errors. It intensified the form of struggle known as “taking of towns” to get closer to the population, openly expressing its disagreement with the leadership of ABIGUR, “expelling” it from the Party and asking for forgiveness for its “terrorist” actions with the aim of “reversing the adverse situation”. They began to support communal tasks (cultivation and harvesting of crops, construction of small works) with the objective of, in a first stage, neutralizing the existing rejection and, later, to win their adhesion, through the “political work of the masses”.

During 2003, 2004 and 2005, the TO focused mainly on the “political mobilization of the popular masses”. In the military field, they planned an action against the gas pipeline in Las Malvinas that failed due to the lack of a safe route for the withdrawal of the force. On June 9, 2003 they carried out the seizure of Tocate, in La Mar, Ayacucho, kidnapping approximately 60 workers of the Techint company. This action had two objectives: a political one, to demonstrate their validity before the national and international community, and a military one, with the terrorist action carried out on July 13, 2003 against a patrol of the Forces of Order (FFO) in the vicinity of the town of Matucana Alta, Huanta, Ayacucho.

Subsequently, the TO adopted the strategy of “guerrilla warfare” against the Peruvian National Police (PNP) in order to steal weapons. Faced with this situation, on March 11, 2008, the Joint Command of the Armed Forces (CCFFAA) established the Special Command of the Apurimac and Ene Rivers (CEVRAEM), based on the VRAE Detachment existing since the previous year, to carry out joint and integrated operations involving the participation of several military patrols, called by the TO as “Encirclement and Annihilation Campaigns”. To counteract these actions, the TO executed the “counter-campaigns”, developing in its first phase (Strategic Defensive of the TO) two moments: the “strategic retreat”, with the objective of “breaking the encirclement” and deactivating the FFO patrols, and the “strategic counter-offensive”, through “guerrilla warfare” or “war of movements”, applying “mine warfare” and/or “war of annihilation”, in order to cause the highest number of casualties and steal armament from the FFO.

The actions of the OT SL provoked a change in the strategy of the FFO, which abandoned the “encirclement operations” to carry out operations of short duration, with Special Forces (FFEE) and punctual intelligence, known by the OT as “counterrevolutionary operations”, within the Strategic Defense of the FFO. They managed to cause important casualties such as the downing of the DDTT “Guillermo” (2012) and “Alipio” (second member of the CC and Chief of the so-called EPR), and “Gabriel” (fourth member of the CC) on August 11, 2013, which caused severe damage to the TO. This situation led to the creation of a Military Commission in charge of DT “Raul” to ensure the continuity of the actions of its military apparatus and evidenced the lack of leadership cadres. Therefore, the DT “José” decided, as of 2013, to carry out an intense political-ideological work within its ranks to form new “batches” of cadres capable of developing in the political, military and logistical fields, thus guaranteeing the continuity of the revolutionary war. They designed the “revolutionary counter-operatives” to confront the new form of operation of the FFO.

Between December 2018 and January 2019, at the end of this stage, the new organization of the CC was formed in a meeting held in the Ccaccas

ravine, Canayre, Ayacucho, consisting of a Central Directorate headed by the DDTTs “José” and “Raúl”, 13 regular members and 18 substitutes. During this period, DT Julio Chapo was captured and DT Miguel Bomba was killed (both full members). In the political sphere, the TO intensified “mass political work” in the district of Vizcatán del Ene to “expand” towards that sector, carrying out “political–military and support campaigns” to form and consolidate Revolutionary Support Bases (BAR) with the aim of involving the population in the people’s war, achieving a certain level of consolidation that made the action of the special operators difficult, acting as security rings for the TO.

The strategy adopted by the TO to “win” the adhesion of the population in this sector was centered on the defense of the coca leaf and the “solution to the land problem”, exploiting the existing contradiction where “few have much” (few inhabitants in these CCPP were owners of large extensions of land) and “many had little” (inhabitants who were dedicated to pulling coca leaf, mostly employees and not landowners). They began to “distribute” land, arguing that it was property of the Party, and consequently, the settlers had to “submit” to its dispositions.¹

One year after the death of TD Raúl, second member of the CC, which occurred on January 27, 2021, TD José called a meeting where a new CC was constituted, similar to that of the Communist Party of China. In this restructuring, TD José was appointed Secretary General of the Party, forming a Permanent Commission composed of six DDTT (José Jr., Gabriel, Antonio, Fernando, Chato Mendoza and Víctor), and a Political Bureau composed of nine DDTT, mostly women. The CC was formed by 12 titular members and eight substitute members, of which five DDTT were killed and/or captured by the FFO (José hijo, Gabriel, Carlos, Andrés and Elva).

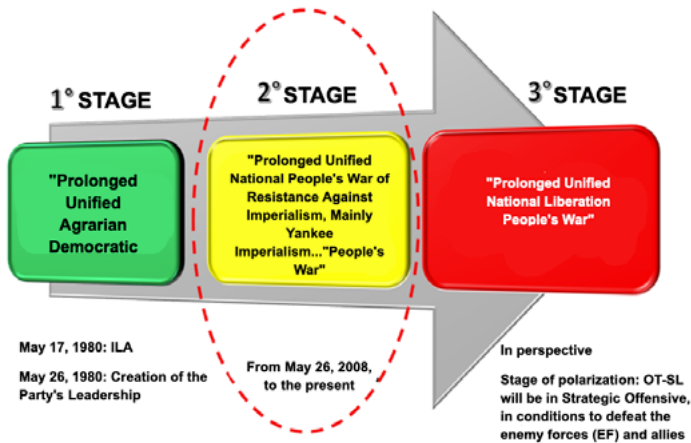
Figure 1 shows the three stages that the terrorist organization considers part of its self-styled democratic people’s war. The first stage began on May 17, 1980 with the “beginning of the armed struggle” and was called

1 Julio Zuñiga, “*Experiencia como analista de inteligencia en el CEVRAEM*”, Pichari, 2021.

“Agrarian Unitary Prolonged Democratic People’s War”, which lasted until May 26, 2008. The second, called “Unitary Prolonged Prolonged Democratic People’s War of National Anti-Superimperialist Resistance, mainly Yankee”, began on May 26, 2008 and remains in force to date. In perspective, the organization plans a third stage called “Unitary Democratic People’s War of National Liberation”, which they foresee will occur when favorable conditions (“strategic balance”) are present.

Figure 1

Stages of the People’s Democratic War of the Terrorist Organization



Fuente: Elaboración propia

Why is the Terrorist Organization Approaching China’s International Policy and the So-Called Xiism?

The terrorist organization until the year 2021 called itself “Military Communist Party of Peru, Marxist, Leninist, Maoist, mainly Maoist”; however, a change in the strategic conception after an analysis of the world situation of its leader, the terrorist criminal (DT) Victor Quispe Palomino alias “Jose”, originated the change to the term “mainly Xiist” (MPCP - MLMX - PX).

The CT Jose argues that China's President Xi Jinping is pursuing the strategy of using capitalism in the service of socialism and, in parallel, for the "complete overthrow" of capitalism, with the ultimate goal of communism. He considers that Xi's thought is the continuation and development of the ideology of the international proletariat of Marx, Engels, Stalin, Lenin and Mao towards a fourth higher stage of Marxism, so he considers it the "fourth sword" of the ideology of the proletariat.

For CT "Jose", Xiism began to be applied since September 9, 1976, using the socialist style as the main way to "build and consolidate" socialism in China and in the countries of the world, while applying the capitalist style as a complement to "undermine from its foundations world super-imperialist capitalism", represented by the United States (US) and the countries of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). This concept is evidenced by the economic development achieved by China in recent years, displacing U.S. investments in several countries, including Peru, as part of a strategy to "defeat" world capitalism.

Based on this strategy of Xiism, WP "Joseph" puts forward the concept of "Total People's War" (TPW) until communism, organizing and putting into action all the transforming force and unlimited wisdom of the popular masses. This implies putting all material, economic, industrial and human resources at the service of the revolution. It considers that the "total people's war" implies the military organization of all men and resources to defend, develop, expand and consolidate socialism, moving and using everything in the midst of the development of the armed revolution against capitalism and the bourgeoisie. For this reason, the WO has recently proposed to consolidate its third instrument: the United Front, valued as "decisive weapon of the new strategic offensive of the socialist revolution", with the objective of winning the greatest number of allies in relation to the FFO. Its strategy includes "developing the progressive forces, winning over the intermediate forces, and isolating and neutralizing the recalcitrant forces".

Evolution of Military Intelligence in VRAEM

Until 2006, military intelligence activity in the VRAEM area was under the direction of the Intelligence Officer (G-2) of the Second Army Division based in Lima, who managed information from the sector's Large Combat Units on the terrorist presence in the central jungle. In 2007, the Detachment of the Apurimac and Ene River Valleys (VRAE) was created under the command of Peruvian Army Brigadier General Raymundo Flores Cardenas, establishing its own General Staff that included the G-2 Intelligence Officer. During this stage, intelligence was mainly based on human sources, later complemented with visual information provided by the Peruvian Air Force (FAP) based in Lima, facilitating more precise military operations.²

In 2008, the VRAEM Operational Command was established with a C-2 supported by basic intelligence teams from the armed institutions. This measure significantly improved intelligence gathering capabilities, encompassing human, technical, imagery and signals resources. The Tactical Operational Analysis Intelligence Section (SIAOT) was also created to analyze the information collected. Currently, military intelligence in the VRAEM is organized in specialized units with diverse intelligence collection capabilities and has an Analysis and Processing Section (SAP) to carry out its operational functions.

Identification and Analysis of Military Intelligence Variables in VRAEM

MICMAC Analysis

The MICMAC structural method is used to perform a qualitative analysis of the relationships between the variables that make up a system. Its objective is to identify the main variables, both influential and dependent, as well as those that are essential for the evolution of the military field

² Raymundo Flores. Entrevista realizada por Hinder Quijano (Revista Peruana de Estudios de Inteligencia, no.2, 2024): 123-135.

intelligence system.³ Table 1 presents the classification and detailed description of these variables.

Table 1

List and Description of Military Intelligence Variables in the VRAEM

N°	Variable	Description
1	Organizational Culture of the Armed Institutions	Implicit and intangible system of meanings that define behaviors and shape thinking and lifestyle in an organization. ⁴
2	Intelligence Architecture	Structure presented by an intelligence organization to carry out its activities.
3	Intelligence Collection	Quality of information provided by the various sources and types of intelligence.
4	Integrated Analysis	Processing of the information collected in a holistic and integrated way.
5	Intelligence Strategy	General plan of action that involves establishing objectives, determining actions, coordinating resources and evaluating risks and benefits to achieve a specific objective.
6	Source Management and Administration	Intelligence officers' ability to manage their information sources.
7	C-2 Communication with Operational Command Decision Maker	C-2 communication capability for the Operational Command decision-maker to accept intelligence products.
8	Intelligence Support	Sustainment for intelligence activity such as budgets, administrative and personnel.
9	IVR Capability	Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (IVR) capability of intelligence units.

Source: own elaboration

3 Michel Godet, "La Prospective" (*Revista Internacional de Estudios Estratégicos* 23 no.4, 2010): 123-145. <http://en.lapropective.fr/>.

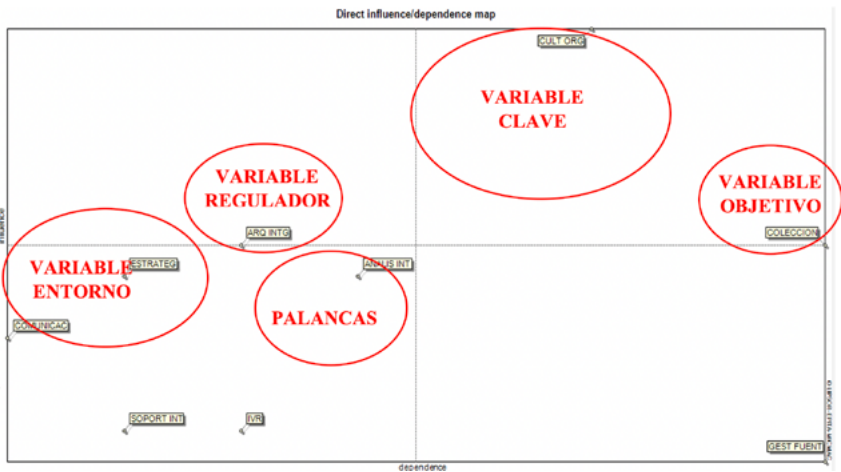
4 C. E. Mendez-Álvarez, "Elementos para la relación entre cultura organizacional y estrategia [*Components for the Relationship between Organizational Culture and Strategy*]" (*Universidad & Empresa* 21, no. 37, 2019): 136-169, <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.7681>.

Identification of Variables and their Categories and Interpretation

Figure 2 shows the classification and description of the variables, which allows understanding the importance and role of each variable in the military intelligence system in the VRAEM.

Figura 2

Variables and their Categories



Source: Own elaboration with LIPSOR-EPITA-MICMAC software.⁵

Key Variables. They are located in the upper right zone of the plane of influence and dependence, also known as challenge variables of the system. They must face constant challenges that promote the evolution of the system towards a higher optimal level and are fundamental to maintain its functioning. In this context, Organizational Culture plays this crucial role.

Target Variables. They are located in the central right part of the plane of influence and dependence. They are highly dependent and moderately driving, hence their character of treatment as objectives, since they can be

⁵ Ibid.

influenced so that their evolution is the desired one. The collection of all sources has been identified.

Regulatory Variables. Located in the central zone of the plane of influence and dependence, they become the stopcock to achieve compliance with the key variables and determine the correct functioning of the system under normal conditions. The Intelligence Architecture has been identified.

Environment Variables. These are the variables with little dependence on the system. They can be considered as a decorative element whose objective is to complement its added value to the system. The intelligence strategy and the communication of the C-2 with the operational decision maker have been identified.

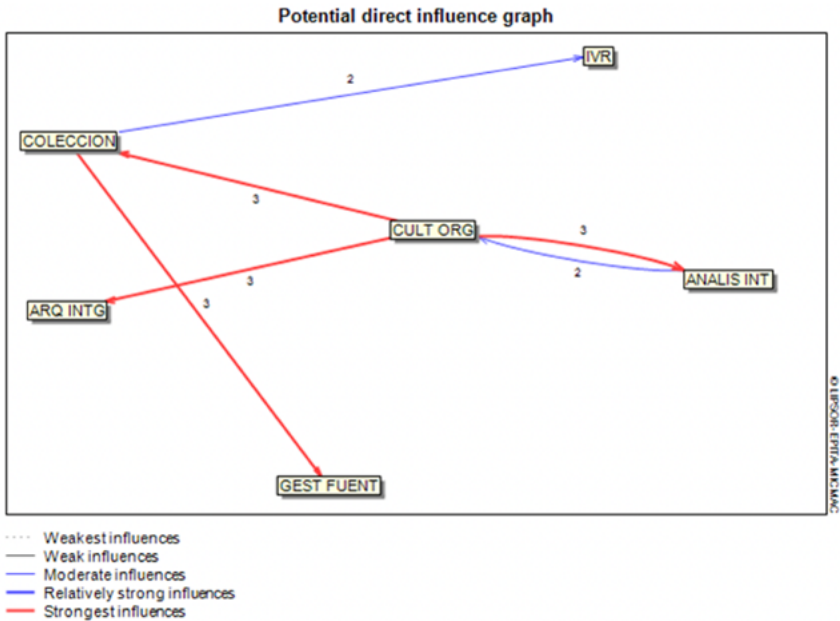
Secondary Levers. These are the complementary variables to the regulating variables. Acting on them implies making the regulatory variables evolve, which, in turn, affect the evolution of the key variables. In this particular case, it is a question of intelligence analysis.

Autonomous Variables. These are variables with little influence or driving force and with little dependence. They correspond to past trends or inertias of the system or are disconnected from it. Often, a large number of communication actions on these variables do not represent a challenge. Intelligence Support and IVR have been identified.

Review of Relationships and Influence between Variables. Figure 3 shows the direct influence of variables, highlighting that “Organizational Culture” exerts the greatest influence on “Collection”, “Intelligence Architecture” and “Intelligence Analysis”. This finding allows decision makers to contemplate strategic actions that impact one variable as a consequence of another, in order to mitigate identified problems.

Figure 3:

Influence and Direct Dependence of Variables



Source: Own elaboration with LIPSOR-EPITA-MICMAC software.⁶

What are the Problems of Military Intelligence in the VRAEM?

Theories and Models of Intelligence in the Fight Against Terrorism in Peru

The National Intelligence System (SINA) is fully engaged in the fight against terrorism in the VRAEM, with the intelligence agencies of the Defense Sector and the Interior Sector being the main drivers of this effort. Although both pursue the same objective, they use different methods in their intelligence work, influenced by their organizational culture and institutional structure.

⁶ "Métodos de Prospectiva > Descarga de Aplicaciones" (sitio web La Prospective) (s.f), consultado el 25 de abril de 2024. <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FUBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo%40hotmail.com>.

To analyze the intelligence models in the fight against terrorism in the VRAEM, it is important to understand the intelligence theories that exist in this context. In the Armed Forces, when terrorism began in Peru in the 1980s, there was a change from a strictly military model for conventional warfare to a model of non-conventional warfare. This implied orienting the search for information about the enemy in its device, composition and operational force as guerrillas; it also focused on the political and administrative organization of an enemy that was hiding among the population. This led to the development of a more dynamic intelligence to carry out operations, through the execution of special procedures to obtain information.

Another model that was practiced was that of the Interior Sector, where the theory called “Operational Police Intelligence” was developed. According to Benedicto Jiménez Bacca⁷, this was the one that allowed the capture of the terrorist leader of the PCP-SL, Abimael Guzmán Reynoso, on September 12, 1992. This approach conceptualizes and theorizes police operational intelligence based on two phases: intelligence and investigation, which interact and complement each other. This strategy was crucial to combat terrorist organizations by renewing their investigation methods, due to the difficulty of infiltrating them because of their clandestinity, compartmentalization and subjection to the “golden rule (“remain silent and do not inform on them, even if they skin you alive”). Therefore, they were forced to create a new strategy based on a different, innovative and creative method of investigation. They went from a reactive to an offensive activity, going out to look for criminals in their comfort zone in a selective manner, and then, little by little, entering into their interaction, understanding the way of thinking, acting and feeling of these criminal organizations until they captured their leaders, leaders, bosses or leaders.⁸

7 Benedicto Jimenez, “*La Teoría y el Método de Inteligencia Policial Operativa que Permitió La Captura Del Líder Del PCPL-SL*” (Blogspot Caso Benedicto Jimenez, 11 de agosto de 2017), consultado el 11 abril de 2024, <https://casobenedictojimenez.blogspot.com/2017/08/la-teoria-y-el-metodo-de-inteligencia.html>.

8 Benedicto Jiménez, “*Teoría y Método de Inteligencia Operativa Policial*” (Issuu, 2020), consultado el 11 de abril de 2024, https://issuu.com/abogadolitigante012/docs/teoria_y_metodo_de_inteligencia_operativa_policial.

Table 2 shows the intelligence theories that exist in the fight against terrorism in the VRAEM, the first of which belongs to the Armed Forces and police forces.

Table 2

Theories of Intelligence in the Fight against Terrorism in the VRAEM

	Police Operational Intelligence	Military Intelligence
Definitions	<p>It is the union of intelligence and criminal investigation, based on values and principles, with its own characteristics and an innovative methodology that includes advanced procedures and techniques. Its objective is to dismantle criminal organizations by capturing their bosses, ringleaders or leaders.</p> <p>This approach provides useful knowledge on the capabilities and vulnerabilities of the power and military potential of the actors of interest. Thus, the independence, sovereignty, territorial integrity and constitutional order of the Republic are guaranteed.</p>	<p>Useful knowledge about the capabilities and vulnerabilities of the power and military potential of the actors of interest is crucial to guarantee the independence, sovereignty, territorial integrity and constitutional order of the Republic.⁹</p>
Characteristics	<ul style="list-style-type: none"> • It has two interrelated phases (intelligence and investigation), covered by the same organization. • The main objective is to capture the leadership, creating a greater likelihood of dismantling the entire criminal organization 	<p>Information concerning a nation's armed forces includes aspects such as its composition, disposition, strength, equipment, doctrine, and logistical capabilities, among others.</p>

Source: Own elaboration.

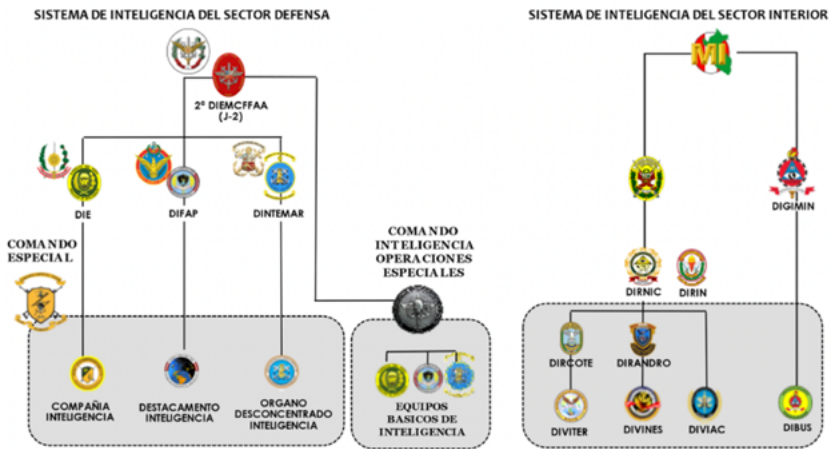
9 Congreso de la República del Perú. Decreto Legislativo N° 1141 "Ley de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA". *Leyes del Perú*, vol. 2012. Lima, 2012. <https://www.gob.pe/institucion/dini/normas-legales/886385-1141>.

Intelligence Architecture

The term “Intelligence architecture” refers to the organizational structure and composition of the intelligence units operating and producing intelligence in the VRAEM area. As shown in Figure 4, the specialized intelligence units of the Defense and Interior Sector stand out. This architecture is fundamental to understand. In the Defense Sector, it is crucial to make an inventory of the collection means and capabilities of each intelligence unit to then elaborate an integrated collection plan and direct the search efforts, according to the commander’s priority intelligence needs.

Figura 4

Intelligence Architecture of the Defense and Interior Sector in VRAEM



Source: Own elaboration.

Military Strategy, Terrorist Strategy and Intelligence Strategy in the VRAEM

Table 4 shows how the military strategy, the terrorist strategy and the intelligence strategy have evolved in the VRAEM from 2008 to the present. This analysis allows comparing their evolution and validity in the region, where different actors are involved, mainly the FFO and the National Intelligence System.

Table 4

Military Strategy, Terrorist Strategy and Intelligence Strategy in the VRAEM

Year	Military Strategy of the Armed Forces	Terrorist Strategy of the OT SL of the VRAEM	Military Intelligence Strategy
Del 2008 al 2011	<p>Execution of operations with participation of several patrols and configuration according to a campaign plan of the maneuver units seeking to degrade the terrorist force. The TO calls it "Political and military campaigns of encirclement, annihilation and anti-communist disintegration" in its first part of "Strategic Offensive", considered as the "classic way of operating of the enemy", about which they state that it is the one that "we understand and dominate better". According to the OT-SL analysis, in this type of military operation ("Excelencia 777", "Silent Offensive", "Santa", "Libertad" and "78") the FFO "generally attack from various directions" and "use all their military power", employing "shock, blockade, security and reserve" patrols. The "shock" patrols go through "a part of the support base to hit" the terrorist force.</p>	<p>To detect this mode of operation, the OT-SL places "surveillance at strategic points to control and detect the movement of military patrols and the movement of helicopters". The longer the operation lasts, the better the conditions for attacking the patrols. "Every day that goes by are absolutely adverse for the enemy, and the more forces you use...are very adverse for the enemy because they are more targets to attack and hit. And, as the days go on, all the patrols are detectable because they have to be supplied or evacuated only by helicopters..."</p>	<p>No clear intelligence strategy was implemented. Intelligence was conducted according to the traditional cycle, producing information on the terrain, device, composition, and strength of the TO. Directions of approach and location of terrorist forces were identified, in addition to seeking to understand the enemy's likely mode of action. Combat intelligence was generated to conduct military operations.</p>

<p>From 2012 to 2021</p>	<p>Execution of operations with combat reconnaissance groups as the main operation, operating with timely intelligence and looking for encounter fighting and short duration operations.</p>	<p>The terrorist organization recognizes the effective action of the complementary weapon of intelligence and execution of the “operatives against revolutionaries”, executed within the Strategic Defense of the FFO, which it also calls “Circumscribed Offensive Operations that can only achieve the selective assassination of comrades and of regulated and static forces that commit gross errors of liberalism and negligence, which is abandonment of the strategy and tactics of the Military Line of the Party” for which reason they consider it important to “consolidate revolutionary support bases as a means of early warning”.</p>	<p>An unpublished intelligence strategy was developed from the highest level of government: the collection of intelligence from various sources is prioritized, the work is continued according to the traditional intelligence cycle and high and medium value targets are assigned by sectors of responsibility to the intelligence units.</p>
--------------------------	--	--	--

<p>From 2022 to 2023</p>	<p>Execution of operations with combat reconnaissance groups as the main operation, fire support operations, prioritizing the principles of speed and the surprise factor as determining factors.</p>	<p>The terrorist organization pronounces on the so-called Operation Patriot: "It was only possible because it was planned and executed on the basis of serious errors in the ranks of the revolution, which is to underestimate the enemy. The military preparation of this operation, its coordinated execution at the beginning, development and culmination of the operation. The beginning was surprising, forceful, they hit the target, rapid deployment and sowing of heliborne forces, they had initiative only until the bombing, we were in disarray, because they hit the target, we had dispersed forces."¹⁰.</p>	<p>In 2019, through Supreme Decree N°179-2019-PCM, the Joint Intelligence Strategy for the counterterrorism fight in the VRAEM was approved until 2021. However, as of this date, a new intelligence model was developed, initially from the Operations Center against Narcoterrorism in the VRAEM (CE VRAEM) and later from the CCFFAA. This model focused on an objective target through the use of convergent intelligence, with the purpose of generating and providing specific and relevant knowledge for operational decision making on the CC.</p>
--------------------------	---	--	--

Source: Own elaboration based on DIRCOTE book.¹¹

Organizational Culture of Intelligence in the Armed Forces

Organizational culture is a set of values and assumptions, both explicit and implicit. This system involves interaction with the values and assumptions of multiple stakeholders, who bring their own knowledge and experience, influencing the behavior and actions of individuals. This culture is reflected in the goals, objectives, leadership style, incentive and sanction system, work processes and technology that the organization adopts and uses.¹²

¹⁰ Cesar Cornelio. "Programa periodístico contracorriente. "CAMARADA JOSÉ DE SENDERO LUMINOSO habla de la Operación Patriota". *Historias del terrorismo*, episodio 5, diciembre de 2022), [YouTube](#) (ID de video: 123456789)

¹¹ Benedicto Jimenez. "Para conocer a la organización terrorista. Sendero Luminoso VRAEM" (Dirección contra el Terrorismo, 2021): 12-81.

¹² ResearchGate. "La Cultura Organizacional, Su Importancia En El Desarrollo de Las Empresas" (ResearchGate, 2017), https://www.researchgate.net/publication/331805271_La_Cultura_Organizacional_su_importancia_en_el_desarrollo_de_las_empresas.

The Armed Forces are made up of three institutions that, despite having complementary missions, do not adopt the same leadership style or share the same organizational culture. Nevertheless, they agree that both culture and leadership are fundamental for development and have a direct impact on the exercise of their constitutional functions.¹³ Within the intelligence units of the Armed Forces, each has developed specific capabilities: the Peruvian Army (EP) has advanced in human intelligence, the Peruvian Navy (MGP) in signals intelligence, and the Peruvian Air Force (FAP) in imagery intelligence. These capabilities have impregnated a characteristic profile in the analysis and intelligence products they provide; however, they create a certain bias as they are influenced by their institutional doctrine, being necessary to unlearn in order to relearn. In the context of intelligence operations, this bias is reduced by integrated analysis that facilitates unified intelligence, crucial for commanders to make effective counter-terrorism decisions.

Another relevant aspect of the organizational culture is that the intelligence produced is handed over to the Operations Section for it to design and carry out the plan of a military operation. It is at this point where, in the military culture, intelligence support is usually valued and accepted; however, the intelligence process goes through the whole development of operations, and may even give rise to derivative operations or modify the course of action according to the behavior of terrorist groups.

What are the Challenges of Military Intelligence for the Coming Years in the VRAEM?

Proposal for a Theory and a Model of Military Intelligence for the Fight against Terrorism in the VRAEM

The first challenge involves the creation of a military intelligence model to guide doctrinal guidelines and produce information with a clear understanding of the

¹³ Aguilar Sánchez y Edison Gelber, “*Cultura Organizacional y Liderazgo en el Ejército*” (Revista Seguridad y Poder Terrestre 1, no. 1, 2022): 95–107, <https://doi.org/10.56221/spt.v1i1.9>.

behavior of the terrorist organization. A model called “convergent approach military intelligence” is proposed, which seeks a detailed and analytical understanding of the enemy. The OT-SL of the VRAEM recognizes and shows concern for what they call the “complementary weapon of intelligence”, using electronic intelligence and human intelligence to locate the positions of the revolutionary forces and surprise them with attacks. DT Jose mentions that it is fundamental to disrupt and thwart these surprise attacks.¹⁴

This model, similar to the “target-centric intelligence” developed by Robert Clark¹⁵ in 2013, focuses on a detailed knowledge of the individuals and components that form a whole, creating intelligence schemes specifically oriented to concrete actions in the face of threats. It is essential in the field of intelligence and strategic analysis, as it is based on the premise that intelligence production should be the main operation, closely related to the specific objectives of an organization or entity.

Convergent approach military intelligence is a crucial perspective in the field of intelligence and strategic analysis. This model is based on the idea that the production of intelligence should be the primary operation directly linked to the specific objectives of an organization or entity. To understand this, the following is described:

In the context of military intelligence in the VRAEM, the convergent approach focuses on understanding the needs and goals to be achieved in accordance with the Special Command’s Campaign Plan. That is, the emphasis is on intelligence, supported by operations, rather than prioritizing military operations, as they are currently conducted. This is because the enemy is highly mobile and has developed combat tactics to counter the type of operations of military forces.

Rather than only gathering information on the ground and the structure, composition and strength of the terrorist organization, it seeks to provide

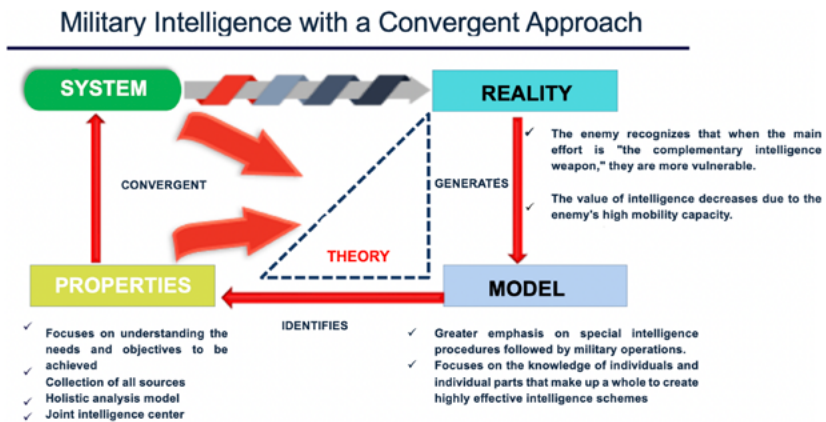
14 Partido Comunista del Perú. “*Ley de Campañas y Contra campañas de cerco, aniquilamiento y desintegración*”. Volante difundido en la localidad de Canayre, Ayacucho, agosto de 2012.

15 Clark, Robert M. *Intelligence Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2012.

specific and relevant knowledge to support strategic and operational decisions regarding the commanders comprising the CC. This approach adapts to the changing circumstances of the terrorist force and is tailored to the specific objectives of each time and organization. It is emphasized that intelligence information, as time passes, loses its operational value.

Figure 5

Proposal of a Theory of Military Intelligence for the Fight Against Terrorism in the VRAEM



Source: Own elaboration.

The four traditional phases of the intelligence cycle used by the intelligence organs of the VRAEM to produce intelligence, i.e. the direction of the search effort, search for information, processing and dissemination of intelligence, in this new model of military intelligence of convergent approach is integrated in, i.e. the intelligence cycle must focus on obtaining greater knowledge that facilitates the interpretation of the available information and not simply more information; the objective is to provide answers or specific solutions to destructure or neutralize the Central Committee of the terrorist organization.

In the new military intelligence model of convergent approach, the four traditional phases of the intelligence cycle used by the VRAEM intelligence bodies are integrated: direction, collection, elaboration and dissemination. In this approach, the intelligence cycle focuses on acquiring more knowledge to facilitate the interpretation of available information and not simply on obtaining more information. The main objective is to provide specific responses or solutions to destructure or neutralize the CC of the terrorist organization.

The application of this theory was observed in the Counterterrorist Operation Patriot developed in August 2022. The specific intelligence objectives were: to provide system information to locate DT Jose and to identify the components of the democratic support system (logistical system of the terrorist organization). The intelligence organization for that objective researched, identified and collected specific information and intelligence related to those objectives, and provided specific recommendations for the planning of military operations based on the intelligence collected.¹⁶

In summary, military intelligence with a convergent approach is essential to ensure that the information collected is converted into relevant, quality and useful intelligence for strategic decisions. This approach adapts to changing needs and helps organizations to achieve their objectives more effectively.

Identify a Strategy for Military Intelligence in the Fight against Terrorism in the VRAEM.

In 2019, the Joint Intelligence Strategy for the fight against terrorism in the VRAEM was approved by Supreme Decree No. 179-2019-PCM, covering the period from 2019 to 2021.¹⁷ This contemplated the effort to standardize and provide general guidelines on resource allocation, unity of direction, as well as supervision and control of intelligence activity; however, a

¹⁶ Luis Castro, "Experiencia como Analista de inteligencia en la Operación patriota". *Estudios de inteligencia*, vol. 15, no. 2 (2022): 123-145.

¹⁷ Congreso de la República del Perú, "Estrategia de Inteligencia Conjunta para la lucha contraterrorista en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro". *Documentos del Congreso*, vol. 15. *El Peruano*, 20 de noviembre de 2019. <https://www.elperuano.pe/noticia/241409-ejecutivo-no-cesara-hasta-lograr-la-paz-en-el-vraem>

comprehensive strategy involves other aspects such as the definition of guiding principles, management approaches, implementation and follow-up mechanisms, strategic objectives, goals and action plans. Another challenge is to establish a clear strategy for the coming years, where the intelligence process revolves around the best way to approach the priority target, which is the terrorist leaders.

To develop a Holistic Intelligence Analysis Model.

This challenge seeks that military intelligence analysis units develop intelligence analysis considering the target as an integral system. In the case of the VRAEM terrorist organization, which has a defined structure, strategic plans and uses a specific process for its operations, analysts must address these aspects using a systemic approach. The structure of the terrorist organization is characterized by its components and the interactions between them. This approach involves understanding how these components and relationships influence the outputs of the system, i.e., the results it generates. In addition, the process describes the sequence of events and activities that lead to those outputs.

Joint Intelligence Central Office

This challenge seeks to centralize intelligence production efforts under a central entity that will direct intelligence efforts in an integral manner, ensuring the veracity and efficiency of information through an integrated analysis. This avoids a technical dependence on the Intelligence Directorates of the armed institutions operating outside the area of operations. This command center would manage the intelligence of the direct support units to the VRAEM Special Command, promoting a convergent approach to ensure that the information gathered becomes relevant and quality intelligence, essential for the precise execution of military operations against specific targets.

It is an entity that advises, orients, supports, evaluates, reorients, controls and verifies the fulfillment of the objectives set by the intelligence

agencies in the VRAEM, through the “generation of the operational opportunity” to neutralize the threat.¹⁸

Conclusions

The MPCP-MLMX-PX operating in the VRAEM has undergone a constant evolution over time seeking, in recent years, a rapprochement with the population of the VRAEM in what they call consolidating revolutionary support bases. In this sense, it is crucial for the State to reduce the social gaps in this region of the country, so the strategy must especially consider the population as a key aspect in the fight against terrorism.

The strategy of the terrorist organization operating in the VRAEM has evolved through a detailed study of the tactics of the FFO, which has led it to change its tactics and ways of waging war. It has become a highly mobile force which, together with a tactical knowledge of the terrain, early warning means and the use of the organized population as support bases, hinders the development of operations. In addition, it shows a constant concern for the intelligence activities of the FFO, considering them a complementary component with the capacity to cause damage to its organization.

According to the analysis of the variables of military intelligence in the VRAEM using the MIC MAC method, the organizational culture variable is key and should have a more holistic approach to seek unified and integrated intelligence. This is fundamental for the commander to be able to make effective decisions in the fight against terrorism.

It is necessary to develop and adopt a more dynamic intelligence theory and model, such as the one proposed and called “convergent approach military intelligence” that allows implementing effective strategies for intelligence production. This proposed model is a viable option to improve the work of military intelligence in the VRAEM, focusing on understanding

¹⁸ Luis Castro, “*Experiencia como Oficial de inteligencia del CEVRAEM*”, Pichari, 2022.

the needs and objectives of the Special Command and emphasizing the task of intelligence with operations support.

About the authors

Luis Gustavo Castro González is an Infantry Colonel in the Peruvian Army, holds a Master's Degree in Military Sciences from the Army War College, a Master's Degree in University Teaching from the Enrique Guzmán y Valle University, and has completed a Master's Degree in Strategic Intelligence and a Master's Degree in Defense and National Development at the Center for Advanced National Studies (CAEN). In addition, he has completed the Socio-Environmental Conflict Resolution Program at the Pontifical Catholic University of Peru, Interrogation Techniques at the Technological University of Peru, the diploma courses on Integral Security at Alas Peruanas University, and Information Security and Cybersecurity at the Private University of the North (Universidad Privada del Norte).

Julio Mario Zuñiga Concha, Intelligence Technician of the Peruvian Army, has completed the Integration Course for Tco2 - Army Technical School, Advanced Training Course at the Army Scientific and Technological Institute (ICTE), Diploma in Administration at the Federico Villarreal National University, Diploma in Management of State Contracting and Procurement at the ICTE, Comprehensive Specialization Program in Public Management at the Graduate School of San Ignacio de Loyola University, Professional Career in Safety and Risk Management at the Scientific and Technological Institute of the Army, Master's Degree in Comprehensive Management of Safety, Occupational Health and Environment at the Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).



ISSN: 2955-8018 (Impresa)

ISSN: 2810-899X (En línea)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024, pp. 243-257

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.68>

ARTÍCULO

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como Herramienta de Combate al Crimen Organizado Transnacional desde una Perspectiva Ambiental

Fábio Albergaria de Queiroz

 <https://orcid.org/0000-0003-3465-3619>

 fabio.queiroz@defesa.gov.br

© Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 2024. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de atribución Creative Commons (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original esté debidamente citada.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como Herramienta de Combate al Crimen Organizado Transnacional desde una Perspectiva Ambiental

Fábio Albergaria de Queiroz

Resumen

En el artículo se analizan las actividades ilícitas transnacionales en la Amazonía, un espacio donde prosperan diversas redes criminales. Como propuesta de investigación, se verifica, a través de inferencias descriptivas (cómo) y causales (por qué), hasta qué punto la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) puede convertirse en una herramienta eficaz para combatirlos, reemplazando a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que antes de la suspensión de sus actividades era el foro apropiado para ello. Para lograr esto, se desarrolla la investigación basada en la comprensión de Richard Haass (2017), quien sostiene que vivimos en un mundo integrado e interdependiente o, en otras palabras, en un Orden Mundial 2.0. En este contexto, las amenazas superpuestas desde el exterior y el interior de una región o país requieren respuestas coordinadas para proteger los intereses de aquellos que, en cierta medida, se ven afectados por las externalidades resultantes, como es el caso de la región amazónica.

Palabras clave: Amazonía, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Delitos transnacionales, Orden Mundial 2.0.

Introducción

Según Richard Haass,¹ vivimos en un mundo globalizado y altamente interconectado o, en sus palabras, en el Orden Mundial 2.0, donde casi todo -amenazas y/o personas- pueden llegar a cualquier lugar, estableciéndose así complejas relaciones de interdependencia. En este contexto, caracterizado por retos disruptivos, algunos de ellos sin precedentes, los asuntos internos de un país no pueden ser considerados exclusivos de ese territorio.²

1 Richard Haass, "World Order 2.0: The Case for Sovereign Obligation", *Foreign Affairs* 96, no. 1, 2017, 1-9.

2 *Ibid.*, 2.

En otras palabras, las amenazas superpuestas, desde fuera y dentro de una región –como en el caso de América del Sur– demandan respuestas coordinadas para proteger a los intereses de quienes, en cierta medida, se ven afectados por las externalidades resultantes de asuntos como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, los desplazamientos forzados inducidos por conflictos, la radicalización y la financiación del terrorismo, los ciberataques en gran escala, el uso intencional de la violencia por entidades no estatales, la proliferación de estados fallidos y el crimen organizado.

Si se considera el entendimiento de Buzan y Wæver (2003)³, de que si en América del Sur, el Cono Sur optó por el camino de la integración y el fortalecimiento de la confianza mutua, teniendo el Mercado Común del Sur (Mercosur)⁴ como pilar, el Norte Andino–Amazónico mantiene latentes las reminiscencias de un pasado de conflictos y rivalidades en un escenario agravado por problemas estructurales endémicos.⁵

En este Arco de Inestabilidad en desarrollo en el Norte–Andino–Amazónico, existen serias debilidades político–institucionales, uno de los principales factores responsables de convertirlo en un vacío de poder ocupado por redes del crimen organizado, que han insertado a la subregión en el mercado mundial de los ilícitos. Por lo tanto, el crecimiento exponencial de las actividades criminales transnacionales ha convertido a la Amazonía, compartida por ocho países, en un espacio donde prosperan amenazas de los tipos más variados, desde el narcotráfico hasta la biopiratería.

Considerando las especificidades de cada subregión, los hechos relatados apuntan a la existencia de dos zonas con dinámicas distintas de interacción

3 Barry Buzan and Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Cambridge University Press, 2003), 315.

4 Mercosur, “En pocas palabras,” acceso el 23 de junio de 2024, <https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>.

5 Aún persisten los resentimientos de las disputas territoriales de los siglos XIX y XX que involucraron a Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana y Ecuador.

en América del Sur. Por un lado, en el Cono Sur se observa un arco de mayor estabilidad, aunque con muchos problemas estructurales y cíclicos, cuya expresión más exitosa es el Mercosur. Por otro lado, la región andino-amazónica se presenta como una zona de inestabilidad que contribuye a la perpetuación de un contexto geopolítico conflictivo, alimentado por el surgimiento de nuevas amenazas que se suman a los temas tradicionales de la agenda de seguridad subregional, todas susceptibles de causar “*spillover effects*”.

Figura 1

*Los Arcos de América del Sur*⁶



Ante tal escenario, se estaría atestiguando en la subregión, conforme las palabras de Buzan y Wæver, “*a weakening of states, increasing external*

6 Oscar Medeiros Filho, “Breve panorama de segurança na América do Sul”. En O Brasil e a segurança em seu entorno estratégico”. Editado por Reginaldo Mattar Nasser y Rodrigo Fracalossi de Moraes (Brasília: IPEA, 2014), 29.

*involvement, and much violence at all levels of society.*⁷ Así, dadas las debilidades sistémicas de la región que incluye los países andino-amazónicos, el proceso de construcción estatal (*State Building*) se convierte en una importante dimensión de seguridad y defensa, sostiene Fukuyama (2004).⁸ Para que esto se convierta en realidad, se propone fortalecer la capacidad de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y, de esta manera, contrarrestar los ilícitos transnacionales y promover el Estado de Derecho mediante el marco institucional del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Esta estrategia se considera la opción más viable.

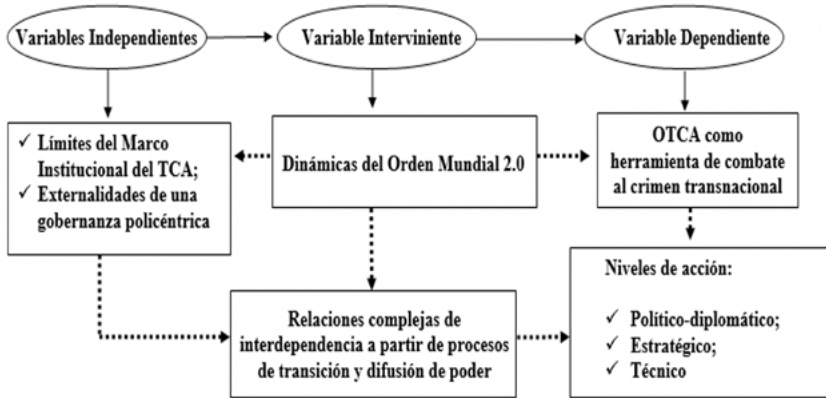
En esa coyuntura, con la suspensión de las actividades de la UNASUR, se ha concebido la propuesta de institucionalizar, en la estructura de la OTCA, herramientas para combatir las redes transnacionales, teniendo como factor clave y punto de partida el tema ambiental. Esto se lograría por medio de un modelo de gobernanza policéntrica basada en tres dimensiones: político-diplomática, estratégica y técnica, como se describe en la siguiente cadena causal.

7 Barry Buzan y Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 331.

8 Francis Fukuyama, *State Building: Governance and World Order in the 21st* (London: Profile Books, 2004).

Figura 2

Cadena causal del estudio de caso⁹



De esta manera, para cumplir con la tarea propuesta, la investigación, metodológicamente cualitativa, analiza algunos aspectos del marco normativo del TCA en el contexto de una gobernanza policéntrica. Esta se refiere a una estructura de toma de decisiones que combina simultáneamente características intergubernamentales y supranacionales. Utilizando fuentes primarias y secundarias, se sugieren proposiciones causales entre las variables de la cadena causal que justifican a la OTCA como herramienta para combatir las redes del crimen transnacional en el arco de inestabilidad andino-amazónico. Esto se basa, pragmáticamente, en un marco normativo ambiental que integra dos temas centrales en la agenda de las relaciones internacionales contemporáneas.

9 Las variables seleccionadas para el estudio se enumeran en la cadena causal. La llamada variable independiente es aquella que afecta a otras variables, son fenómenos útiles para explicar las características o comportamiento del objeto de estudio. Por lo tanto, la variable dependiente es lo que el investigador quiere explicar en términos de la influencia de una o más variables independientes. Finalmente, la variable interviniente es aquella que, en una secuencia causal, se ubica entre la variable independiente y la variable dependiente, ayudando a explicar el proceso por el cual la primera influye en la segunda.

De la UNASUR a la OTCA

Las inferencias apuntan a que las amenazas y vulnerabilidades presentes en el Arco Andino-Amazónico configuran una agenda compleja y difusa, marcada tanto por cuestiones transnacionales –vinculadas a la práctica endémica de actividades ilícitas– como por problemas endógenos derivados de las profundas debilidades estructurales que caracterizan a los países de la región.¹⁰ Algunos de estos países son prototipos de estados fallidos “en que las instituciones dejaron de funcionar o fueron regimentadas para servicios de intereses privados, muchas veces ilícitos”, sostiene Naím (2005).¹¹

En el contexto de los esfuerzos para construir una confianza mutua y necesaria, cabe mencionar la suscripción del tratado de creación de la UNASUR –proyecto de integración originalmente conocido como CASA– el 23 de mayo de 2008, en Brasilia, Brasil, como herramienta de gobernanza en América del Sur. Congregando a los doce países de América del Sur (excepto la Guayana Francesa por ser un territorio francés de ultramar), la UNASUR se originó con el objetivo de promover una identidad estratégica propia por medio de la integración sudamericana en los ámbitos económico, político, social, ambiental y de infraestructura, tal como se estableció en las Declaraciones de Cuzco y Ayacucho.

En ese sentido, en el plan estratégico-militar, destaca la creación, en su estructura, del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), diseñado entonces para promover, en el corto y mediano plazos, un conjunto de iniciativas en los siguientes ejes temáticos: a) establecimiento de una red de intercambio de información sobre política de defensa; b) transparencia en el gasto de defensa y los indicadores económicos; c) acciones conjuntas en casos de desastres naturales; d) intercambio de conocimientos adquiridos en misiones de paz; e) elaboración de un diagnóstico de la industria de defensa de los países miembros con el fin de promover la complementariedad en

¹⁰ Programa de Cooperação em Segurança Regional (PCRS). “*Tendências de Seguridad en América del Sur e Impactos en La Región Andina*”, Policy Paper no. 9, mayo de 2006.

¹¹ Moisés Naím, “*Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy*” (New York: Anchor Books, 2005), 57.

áreas de asociación estratégica; f) formación y calificación de recursos humanos, a través de intercambios entre academias militares.¹²

Sin embargo, la UNASUR sufrió un duro golpe en 2018. Bajo el argumento del mal funcionamiento de la Organización, los cancilleres de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay –a través de un documento dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, entonces presidente de la UNASUR– anunciaron que dejarían de participar en las actividades del bloque. En 2019, el país anfitrión, Ecuador, también anunció su retiro por considerar que la entidad regional se había convertido en una “plataforma política”.

Desde entonces, las actividades de la UNASUR están suspendidas por tiempo indefinido. En ese sentido, se propone la instrumentalización, en la estructura de la OTCA, de herramientas de combate a los ilícitos, como se ha mencionado, por medio de la cooperación en tres ejes –político-diplomático, estratégico y técnico– por los motivos que se exponen a continuación.

OTCA: ¿Herramienta de Combate a los Ilícitos Transnacionales?

Ubicada en el centro-norte de América del Sur, la región amazónica, que abarca los territorios de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa (territorio francés de ultramar), ocupa alrededor de 7.800.000 km², lo que corresponde a 40 % de la superficie total del subcontinente.¹³

Con el 30% de los bosques tropicales, casi el 20 % del agua dulce superficial disponible y 1/3 del acervo genético planetario, el bioma amazónico destaca en los debates internacionales contemporáneos por sus incomparables recursos naturales, el rol en cuestiones de cambio climático y biodiversidad. Esto motiva la idea de que la Amazonía es un tema ineludible

12 Fábio Albergaria Queiroz, *“Hidropolítica e Segurança: as Bacias Platina e Amazônica em perspectiva comparada”* (Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2012).

13 QUEIROZ, 2012.

y, por eso, muchos esfuerzos condujeron al diseño de un mecanismo de gobernanza, actualmente basada en un Tratado (1978) y una Organización Intergubernamental (2002).

Figura 3

*La Amazonía*¹⁴



El 3 de julio de 1978,¹⁵ se suscribió el TCA por los ocho países amazónicos, con el objetivo de promover el desarrollo armónico de los territorios mediante acciones conjuntas que beneficiarán a toda la región. Sin embargo, a lo largo de los años, se han formulado numerosas críticas sobre la capacidad

14 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). "La Amazonía", consultado el 24 de junio de 2024. <http://otca.org/la-amazonia/>.

15 Fábio Albergaria Queiroz, Guilherme Lopes y Liziane Paixao. "Reflexões sobre a construção de um Regime de Cooperação Amazônica: do Protecionismo Defensivo à Reinvenção Institucional (1978-2020)". En *Direito e Desenvolvimento da Amazônia*, editado por Jean Carlos Dias, José Claudio Monteiro de Brito Filho, y José Henrique Mouta Araújo, (Florianópolis: Qualis, 2020), 517-534.

de la OTCA para cumplir sus objetivos, en parte debido a las desconfianzas entre los propios países miembros.¹⁶ Este marco normativo, basado en las percepciones que los actores construyen de sí mismos y de aquellos con quienes se relacionan, estableció la gobernanza cooperativa amazónica, mediando sus interacciones mutuas. Esto representó un paso importante, aunque limitado en alcance y resultados.

A partir de 1988, se observan esfuerzos sustanciales que resultaron en la creación de varias Comisiones Especiales que constituyeron espacios privilegiados para tratar temas como el Medio Ambiente (CEMAA), Ciencia y Tecnología (CECTA), Salud (CESAM), Asuntos Indígenas (CEAIA), Transportes, Infraestructura y Comunicaciones (CETICAM), Turismo (CETURA) y Educación en la Amazonía (CEEDA). No obstante, no se creó ninguna Comisión para abordar el problema de los ilícitos y asuntos conexos en ese período.

En 1998, comenzó una nueva fase en el multilateralismo amazónico con la aprobación de una enmienda al TCA, creando la OTCA para fortalecer e implementar los objetivos del Tratado. En el marco de estos esfuerzos, la Secretaría Permanente se estableció en Brasil en 2002, con el objetivo de identificar las prioridades económicas, políticas, ambientales y sociales de los países amazónicos, según una Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica (AECA).

Así nació la OTCA, una organización intergubernamental que es el único bloque socioambiental de América Latina y que, a través de la Cooperación Sur-Sur, busca establecer sinergias entre gobiernos, organismos multilaterales, agencias de cooperación, sociedad civil organizada, movimientos sociales, comunidad científica, sectores productivos y la sociedad en el marco de la implementación del TCA.

No obstante, cabe señalar que en la estructura institucional de la OTCA no hubo ni hay una previsión normativa que establezca formalmente el

¹⁶ Queiroz, P. L., Cunha, R. A., y Oliveira, M. A., "Desafíos de la OTCA en el contexto amazónico", *Revista de Estudios Internacionales* 35, no. 2 (2020): 123-145.

combate al crimen y los ilícitos transnacionales. En ese sentido,¹⁷ se señalan las debilidades político-institucionales de los países amazónicos como uno de los principales factores responsables de convertir la región en un vacío de poder donde florecen las redes del crimen organizado, un tema de creciente importancia en las Relaciones Internacionales cuyas externalidades aún no son completamente conocidas.

Debido a la incapacidad común de estos países para ejercer plenamente la soberanía y la autoridad sobre sus territorios amazónicos,¹⁸ el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho en la región, denominada “Periferia de la Periferia,” asume una importante dimensión de seguridad, componente esencial para mantener el orden regional.

Ante la complejidad de un escenario en el que el destino de sus actores se entrelaza inevitablemente, es crucial reflexionar sobre vectores y movimientos capaces de conformar el tablero geopolítico amazónico. Un paso fundamental en este proceso es comprender el significado que une a los países amazónicos en torno a propuestas cooperativas, los efectos resultantes y los mecanismos institucionales que deben mejorarse para enfrentar desafíos multidimensionales, entre los cuales destaca el protagonismo del crimen organizado. Por ello, se subraya la visión de futuro de la OTCA que, en teoría, permite la inclusión de este tema y fundamenta la propuesta de ampliación institucional de sus capacidades de acción.

“Una Organización reconocida al interior de los Países Miembros y en el ámbito internacional como referente en la cooperación regional, en la discusión y posicionamiento en temas de la agenda internacional relativas a la Amazonía y en el intercambio de experiencias, actuando con base a los principios de pleno ejercicio de la soberanía en el espacio amazónico, el respeto y armonía con la naturaleza, el desarrollo integral sustentable y la reducción de asimetrías de los Estados de la Región”.¹⁹

17 Argemiro Procópio. *Subdesarrollo Sustentável*. Curitiba: Juruá, 2007.

18 Argemiro Procópio. *Diplomacia e Desigualdade*. Curitiba: Juruá, 2010.

19 OTCA, “¿Quiénes Somos?”, consultado el 2 de junio de 2022, <http://otca.org/quienes-somos/>.

En ese sentido, para hacer efectiva la propuesta, se destacan las características peculiares de este espacio: todo en la Amazonía es inmenso, grande, desafiante. Es donde se encuentran los desafíos pasados y presentes, entre los cuales las amenazas a su biodiversidad única, lo que sin duda es un desafío, además de una oportunidad para el desarrollo de una gobernanza pragmática. Esa reserva significa activos altamente estratégicos, que deben ser preservados y monitoreados en cuanto a su potencial para generar, entre otras cosas, revoluciones científicas disruptivas, especialmente, cuando cinco miembros de la OTCA están entre los 17 países considerados megabiodiversos.

Los productos farmacéuticos, por ejemplo, a base de plantas amazónicas de contrabando, se industrializan en el extranjero, lo que agudiza los riesgos asociados a los bionegocios que ocurren clandestinamente. En consecuencia, el avance aletargado de la investigación biotecnológica en las academias panamazónicas retrasa el aprovechamiento de la biodiversidad para el progreso de la región.

Un ejemplo muy conocido es el de los péptidos extraídos del veneno de la víbora (*Bothrops jararaca*) en el tratamiento de la hipertensión, resultado de una investigación del médico brasileño Sérgio H. Ferreira. Asociado a la biopiratería, el fármaco desarrollado y patentado por Bristol-Meyers Squibb, captopril, es el antihipertensivo de mayor venta en Europa y América.

De esa manera, los delitos ambientales son, sin duda, uno de los puntos que demandan esfuerzos conjuntos para atender la imperiosa necesidad de repensar el multilateralismo amazónico en el orden mundial 2.0. Y pensar en una perspectiva que asocie la geopolítica con la biodiversidad refuerza la afirmación de que la prevalencia de la miopía entre los países amazónicos conduce peligrosamente a errores que pueden dañar gravemente el desarrollo y la seguridad de la Amazonía.²⁰

20 Argemiro Procópio. Destino Amazônico. São Paulo: Hucitec, 2005.

Conclusiones

Como se expuso en la cadena causal, en el contexto del orden mundial 2.0, una gobernanza policéntrica es crucial para abordar los retos contemporáneos en el Arco de Inestabilidad Andino-Amazónico. Por ende, el diseño de investigación sugiere utilizar la OTCA como herramienta para combatir las múltiples manifestaciones de ilícitos transnacionales, a través de los tres ejes seleccionados: político-diplomático, técnico y estratégico.

Previo al análisis final, es pertinente destacar que la propuesta presentada en este artículo es plausible, empírica y comprobable, tal como lo exige la investigación científica. Los argumentos se respaldan en evidencias empíricas sólidas.

Para ilustrar la viabilidad analítica del artículo, se menciona un resultado destacado alcanzado en la VIII Reunión de Ministros de las Relaciones Exteriores de la OTCA (2004),²¹ donde se incluyó el tema de “seguridad y defensa” en el ámbito del multilateralismo amazónico. Esta decisión marcó una nueva realidad, distinta al período defensivo-proteccionista del TCA, caracterizado por la desconfianza entre los signatarios que obstaculizó la inclusión de temas sensibles en las negociaciones.

En la siguiente reunión de ministros, celebrada el 25 de noviembre de 2005 en Iquitos, Perú,²² los cancilleres reiteraron su intención de discutir la inserción de este tema como un vector de cooperación amazónica. Posteriormente, el 13 de julio de 2006,²³ por iniciativa de Colombia, tuvo lugar en Bogotá la Primera Reunión Ministerial sobre Defensa y Seguridad Integral de la Amazonía.

²¹ OTCA. *VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Acta | Resol. | Declaración)*. Brasilia: OTCA, 2004. [Enlace: https://otca.org/project/viii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-acta-resol-declaracion-2/](https://otca.org/project/viii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-acta-resol-declaracion-2/).

²² OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). Declaración de Iquitos. Brasilia: OTCA, 2005. Acceso el 24 de junio de 2024. www.otca.org.br.

²³ OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica). Ata da Primeira Reunião de Ministros da Defesa sobre Defesa e Segurança Integral da Amazônia. Brasilia: OTCA, 2006. Acceso el 24 de junio de 2024. www.otca.org.br.

Los Ministros de Defensa y las delegaciones de los países de la OTCA promovieron conversaciones para construir mecanismos de cooperación que ayuden a mitigar problemas que comprometen la seguridad en la región amazónica. En este sentido, destacaron dos acciones: la propuesta de la delegación peruana de establecer una Comisión Especial de Defensa y Seguridad Integral de la Amazonía para apoyar políticas sectoriales y la identificación formal de las principales amenazas regionales.

Los ilícitos transnacionales fueron identificados como una amenaza significativa que afecta el espacio amazónico, justificando la adopción de medidas especiales. Como afirmó Camilo Ospina Bernal, entonces ministro de Defensa de Colombia, “en este contexto las fuerzas armadas deben estar preparadas para jugar un rol protagónico en garantizar la integridad de la Amazonía, especialmente en las extensas zonas fronterizas donde la acción de las fuerzas de seguridad es limitada por las singularidades geopolíticas de la región”.²⁴

La declaración final de la Conferencia estableció tres temas centrales como base referencial para una agenda de acción multilateral en seguridad y defensa: 1) contrarrestar el crimen organizado transnacional, especialmente el tráfico de armas y drogas; 2) desarrollar un sistema integral de vigilancia y protección de la Amazonía; 3) combatir el tráfico ilegal de especies de la flora y fauna amazónica.²⁵

A nivel estratégico, la suspensión de las actividades de UNASUR subraya la necesidad de contar con la OTCA como un instrumento de gobernanza efectivo y temporal para combatir acciones criminales. La implementación del Observatorio Regional Amazónico (ORA) en 2019 fue el primer paso en esta dirección, aunque de manera indirecta.

El ORA facilita el flujo de información entre instituciones y autoridades intergubernamentales, siendo un centro de referencia científico-

²⁴ Camilo Ospina Bernal, “Intervención durante la Primera Reunión Ministerial sobre Defensa y Seguridad Integral de la Amazonía”, Bogotá, 13 de julio de 2006, citado en “Declaración Final de la OTCA”, 2006, 1.

²⁵ Ibid.

tecnológico sobre la biodiversidad amazónica y temas establecidos en la Agenda Estratégica. Además, recopila información sobre la riqueza de especies, endemismo, amenazas y el tráfico ilegal de especies según la Convención Internacional de Especies de la Fauna y Flora Amenazadas (CITES).

Aunque inicialmente centrado en el medio ambiente, el ORA podría expandir su capacidad de monitoreo hacia otras dimensiones. Por lo tanto, integrar el combate a la biopiratería en la estructura institucional de la OTCA, vinculada frecuentemente con delitos como el blanqueo de capitales y la corrupción, es un paso natural.

Finalmente, reconociendo el momento oportuno y el alineamiento de intereses para desarrollar una estrategia conjunta de desarrollo, es crucial que los tres ejes mencionados en la cadena causal trabajen de manera coordinada. Esto implica dos medidas inmediatas: 1) que la Secretaría Permanente establezca una Comisión Especial temática (CE), algo que no ha ocurrido desde la creación de la OTCA; 2) dado que el presupuesto de la OTCA es limitado, es fundamental definir una fuente de financiamiento (funding) para sostener las actividades de un grupo de trabajo encargado de proponer una agenda de acción que permita la creación de la CE.

Sobre el autor

Doctor en Relaciones Internacionales (2011), pasantía posdoctoral en Relaciones Internacionales (2015) y en Estudios Latinoamericanos (2021) (Universidad de Brasilia/Brasil). Profesor Adjunto en la Escuela Superior de Defensa (ESD).



ISSN: 2955-8018 (Print)
ISSN: 2810-899X (Online)

REVISTA
**SEGURIDAD
Y PODER
TERRESTRE**

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Vol 3, N° 3, July - September, 2024, pp. 259-272

DOI: <https://doi.org/10.56221/spt.v3i3.68>

ARTICLE

The Amazon Cooperation Treaty Organization as a Tool for Combating Transnational Organized Crime from an Environmental Perspective

Fábio Albergaria de Queiroz

 <https://orcid.org/0000-0003-3465-3619>

 fabio.queiroz@defesa.gov.br

© Peruvian Army Center for Strategic Studies 2024. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which allows reuse, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

The Amazon Cooperation Treaty Organization as a Tool for Combating Transnational Organized Crime from an Environmental Perspective

Fábio Albergaria de Queiroz

Abstract

This article analyzes transnational illicit activities in the Amazon, a space where diverse criminal networks thrive. As a research proposal, it is verified, through descriptive (how) and causal (why) inferences, to what extent the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) can become an effective tool to combat them, replacing the Union of South American Nations (UNASUR), which before the suspension of its activities was the appropriate forum for this purpose. To achieve this, research is developed based on the understanding of Richard Haass (2017), who argues that we live in an integrated and interdependent world or, in other words, in a World Order 2.0. In this context, overlapping threats from outside and inside a region or country require coordinated responses to protect the interests of those who, to some extent, are affected by the resulting externalities, as is the case of the Amazon region.

Keywords: Amazon, Amazon Cooperation Treaty Organization, Transnational crimes, World Order 2.0.

Introduction

According to Richard Haass,¹ we live in a globalized and highly interconnected world or, in his words, in World Order 2.0, where almost everything -threats and/or people- can reach anywhere, thus establishing complex interdependent relationships. In this context, characterized by disruptive challenges, some of them unprecedented, the internal affairs of a country cannot be considered exclusive to that territory.²

In other words, overlapping threats from outside and within a region - as in the case of South America - demand coordinated responses to

1 Richard Haass, "World Order 2.0: The Case for Sovereign Obligation", *Foreign Affairs* 96, no. 1, 2017, 1-9.

2 *Ibid.*, 2.

protect the interests of those who, to some extent, are affected by the externalities resulting from issues such as environmental degradation, climate change, conflict-induced forced displacement, radicalization and financing of terrorism, large-scale cyber-attacks, intentional use of violence by non-state entities, proliferation of failed states and organized crime.

that if in South America, the Southern Cone opted for the path of integration and the strengthening of mutual trust, with the Southern Common Market (Mercosur) as a pillar³, the Andean-Amazonian North keeps latent reminiscences of a past of conflicts and rivalries in a scenario aggravated by endemic structural problems.⁴

In this developing North-Andean-Amazonian Arc of Instability, there are serious political-institutional weaknesses, one of the main factors responsible for turning it into a power vacuum occupied by organized crime networks, which have inserted the subregion into the global illicit market. Thus, the exponential growth of transnational criminal activities has turned the Amazon, shared by eight countries, into a space where threats of the most varied types, from drug trafficking to biopiracy, thrive.

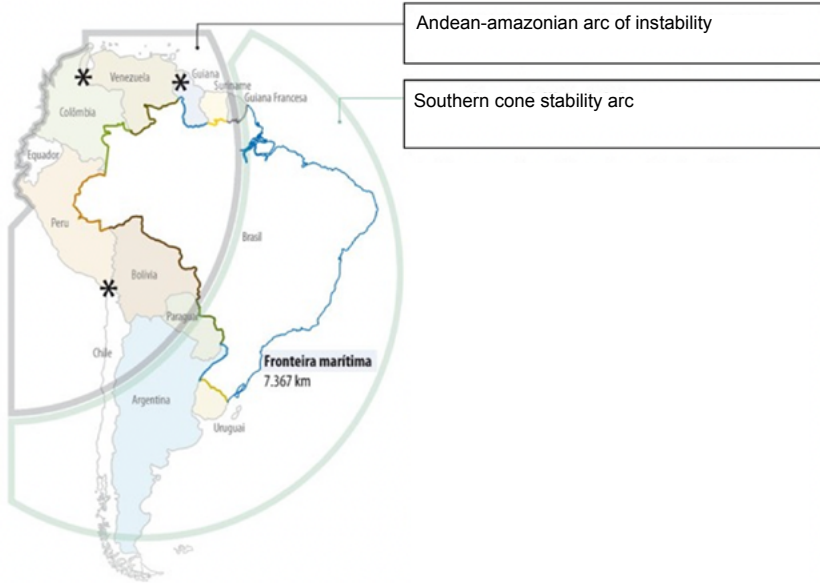
Considering the specificities of each subregion, the facts reported point to the existence of two zones with distinct dynamics of interaction in South America. On the one hand, in the Southern Cone there is an arc of greater stability, albeit with many structural and cyclical problems, whose most successful expression is Mercosur. On the other hand, the Andean-Amazon region appears as an area of instability that contributes to the perpetuation of a conflictive geopolitical context, fueled by the emergence of new threats in addition to the traditional issues on the subregional security agenda, all of which are likely to cause spillover effects.

3 Mercosur, "En pocas palabras," acceso el 23 de junio de 2024, <https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>.

4 Aún persisten los resentimientos de las disputas territoriales de los siglos XIX y XX que involucraron a Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana y Ecuador.

Figure 1

*The Arches of South America*⁵



Given this scenario, the subregion is witnessing, in the words of Buzan and Wæver, “a weakening of states, increasing external involvement, and much violence at all levels of society.”⁶ Thus, given the systemic weaknesses of the region, which includes the Andean-Amazonian countries, the State Building process becomes an important dimension of security and defense, according to Fukuyama (2004).⁷ For this to become a reality, it is proposed to strengthen the capacity of the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) and, in this way, counter transnational illicit activities

5 Oscar Medeiros Filho, “Breve panorama de segurança na América do Sul”. En O Brasil e a segurança em seu entorno estratégico”. Editado por Reginaldo Mattar Nasser y Rodrigo Fracalossi de Moraes (Brasília: IPEA, 2014), 29.

6 Barry Buzan y Ole Wæver, “Regions and Powers: The Structure of International Security”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 331.

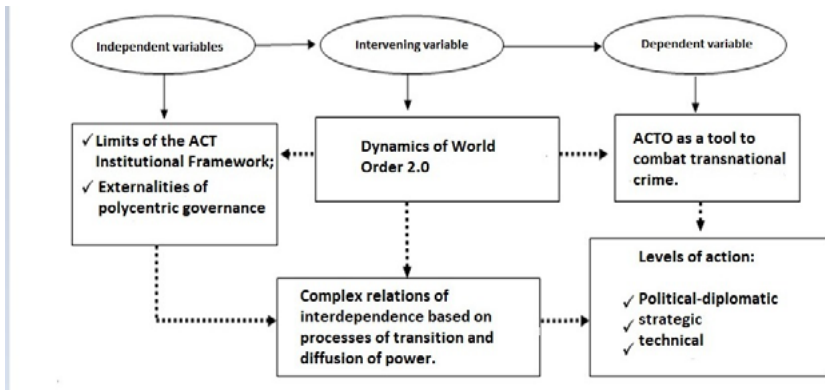
7 Francis Fukuyama, “State Building: Governance and World Order in the 21st” (London: Profile Books, 2004).

and promote the rule of law through the institutional framework of the Amazon Cooperation Treaty (ACT). This strategy is considered the most viable option.

At this juncture, with the suspension of UNASUR's activities, the proposal has been conceived to institutionalize, within the structure of ACTO, tools to combat transnational networks, with the environmental issue as a key factor and starting point. This would be achieved through a polycentric governance model based on three dimensions: political-diplomatic, strategic and technical, as described in the following causal chain.

Figura 2

*Causal chain of the case study*⁸



Thus, in order to fulfill the proposed task, the research, methodologically qualitative, analyzes some aspects of the normative framework of the ATT in the context of polycentric governance. This refers to a decision-

⁸ Las variables seleccionadas para el estudio se enumeran en la cadena causal. La llamada variable independiente es aquella que afecta a otras variables, son fenómenos útiles para explicar las características o comportamiento del objeto de estudio. Por lo tanto, la variable dependiente es lo que el investigador quiere explicar en términos de la influencia de una o más variables independientes. Finalmente, la variable interviniente es aquella que, en una secuencia causal, se ubica entre la variable independiente y la variable dependiente, ayudando a explicar el proceso por el cual la primera influye en la segunda.

making structure that simultaneously combines intergovernmental and supranational characteristics. Using primary and secondary sources, causal propositions are suggested among the variables of the causal chain that justify ACTO as a tool to combat transnational crime networks in the Andean-Amazonian arc of instability. This is based, pragmatically, on an environmental normative framework that integrates two central issues in the agenda of contemporary international relations.

From UNASUR to ACTO

Inferences point to the fact that the threats and vulnerabilities present in the Andean-Amazonian Arc make up a complex and diffuse agenda, marked both by transnational issues - linked to the endemic practice of illicit activities - and by endogenous problems derived from the deep structural weaknesses that characterize the countries of the region.⁹ Some of these countries are prototypes of failed states “in which institutions ceased to function or were regimented to serve private interests, often illicit”, argues Naím (2005).¹⁰

In the context of efforts to build mutual and necessary trust, it is worth mentioning the signing of the treaty creating UNASUR -an integration project originally known as CASA- on May 23, 2008, in Brasilia, Brazil, as a tool for governance in South America. Bringing together the twelve countries of South America (except French Guiana, as it is a French overseas territory), UNASUR was created with the objective of promoting a strategic identity of its own through South American integration in the economic, political, social, environmental and infrastructure fields, as established in the Declarations of Cuzco and Ayacucho.

In this sense, the strategic-military plan highlights the creation, in its structure, of the South American Defense Council (CDS), designed then to

9 Programa de Cooperação em Segurança Regional (PCRS). “*Tendências de Seguridad en América del Sur e Impactos en La Región Andina*”, Policy Paper no. 9, mayo de 2006.

10 Moisés Naím, “*Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy*” (New York: Anchor Books, 2005), 57.

promote, in the short and medium term, a set of initiatives in the following thematic areas: (a) establishment of an information exchange network on defense policy; (b) transparency in defense spending and economic indicators; (c) joint actions in cases of natural disasters; (d) exchange of knowledge acquired in peace missions; (e) elaboration of a diagnosis of the defense industry of member countries in order to promote complementarity in areas of strategic partnership; (f) training and qualification of human resources, through exchanges between military academies.¹¹

However, UNASUR suffered a hard blow in 2018. Under the argument of the malfunctioning of the Organization, the foreign ministers of Peru, Colombia, Brazil, Argentina, Chile and Paraguay – through a document addressed to the Bolivian Foreign Minister, Fernando Huanacuni, then president of UNASUR – announced that they would stop participating in the bloc’s activities. In 2019, the host country, Ecuador, also announced its withdrawal on the grounds that the regional entity had become a “political platform”.

Since then, UNASUR’s activities have been suspended indefinitely. In this sense, it is proposed to instrumentalize, within the structure of ACTO, tools for combating illicit activities, as mentioned above, through cooperation in three areas –political–diplomatic, strategic and technical– for the following reasons.

ACTO: Tool for Combating Transnational Crime?

Located in the center–north of South America, the Amazon region, which encompasses the territories of Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname and French Guiana (French overseas territory), occupies about 7,800,000 km², which corresponds to 40% of the total area of the subcontinent.¹²

With 30% of the tropical forests, almost 20% of the available fresh surface water and 1/3 of the planetary gene pool, the Amazon biome stands out in

¹¹ Fábio Albergaria Queiroz, *“Hidropolítica e Segurança: as Bacias Platina e Amazônica em perspectiva comparada”* (Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2012).

¹² QUEIROZ, 2012.

contemporary international debates for its incomparable natural resources, its role in climate change and biodiversity issues. This motivates the idea that the Amazon is an inescapable theme and, therefore, many efforts led to the design of a governance mechanism, currently based on a Treaty (1978) and an Intergovernmental Organization (2002).

Figura 3

The Amazon ¹³



13 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). “La Amazonía”, consultado el 24 de junio de 2024. <http://otca.org/la-amazonia/>.

On July 3, 1978,¹⁴ the ACT was signed by the eight Amazonian countries, with the objective of promoting the harmonious development of the territories through joint actions that will benefit the entire region. However, over the years, there have been numerous criticisms of ACTO's ability to meet its objectives, partly due to mistrust among the member countries themselves.¹⁵ This normative framework, based on the perceptions that actors construct of themselves and those with whom they relate, established Amazonian cooperative governance, mediating their mutual interactions. This represented an important step, although limited in scope and results.

From 1988 onwards, substantial efforts were observed that resulted in the creation of several Special Commissions that constituted privileged spaces to deal with issues such as Environment (CEMAA), Science and Technology (CECTA), Health (CESAM), Indigenous Affairs (CEAIA), Transport, Infrastructure and Communications (CETICAM), Tourism (CETURA) and Education in the Amazon (CEEDA). However, no Commission was created to address the problem of illicit and related matters during this period.

In 1998, a new phase in Amazonian multilateralism began with the approval of an amendment to the ACT, creating ACTO to strengthen and implement the objectives of the Treaty. As part of these efforts, the Permanent Secretariat was established in Brazil in 2002, with the objective of identifying the economic, political, environmental and social priorities of the Amazonian countries, according to a Strategic Agenda for Amazonian Cooperation (AECA).

Thus was born ACTO, an intergovernmental organization that is the only socio-environmental bloc in Latin America and which, through South-South Cooperation, seeks to establish synergies between governments,

14 Fábio Albergaria Queiroz, Guilherme Lopes y Liziane Paixao. "Reflexões sobre a construção de um Regime de Cooperação Amazônico: do Protecionismo Defensivo à Reinvenção Institucional (1978-2020)". En *Direito e Desenvolvimento da Amazônia*, editado por Jean Carlos Dias, José Claudio Monteiro de Brito Filho, y José Henrique Mouta Araújo, (Florianópolis: Qualis, 2020), 517-534.

15 Queiroz, P. L., Cunha, R. A., y Oliveira, M. A. "Desafios de la OTCA en el contexto amazónico". *Revista de Estudios Internacionales* 35, no. 2 (2020): 123-145.

multilateral organizations, cooperation agencies, organized civil society, social movements, the scientific community, productive sectors and society within the framework of the implementation of the ACT.

However, it should be noted that the institutional structure of ACTO did not and does not have a normative provision that formally establishes the fight against transnational crime and illicit activities. In this sense,¹⁶ the political-institutional weaknesses of the Amazonian countries are pointed out as one of the main factors responsible for turning the region into a power vacuum where organized crime networks flourish, an issue of growing importance in International Relations whose externalities are not yet fully known.

Given the complexity of a scenario in which the destiny of its actors is inevitably intertwined, it is crucial to reflect on vectors and movements capable of shaping the Amazonian geopolitical chessboard. Due to the common inability of these countries to fully exercise sovereignty and authority over their Amazonian territories,¹⁷ the process of strengthening the rule of law in the region, known as the “Periphery of the Periphery,” assumes an important security dimension, an essential component in maintaining regional order. A fundamental step in this process is to understand the meaning that unites the Amazon countries around cooperative proposals, the resulting effects and the institutional mechanisms that must be improved to face multidimensional challenges, among which the prominence of organized crime stands out. For this reason, the future vision of ACTO is highlighted, which, in theory, allows for the inclusion of this issue and supports the proposal for institutional expansion of its capacities for action.

An Organization recognized within the Member Countries and internationally as a reference in regional cooperation, in the discussion and positioning of issues on the international agenda related to the Amazon and in the exchange of experiences, acting on the basis of the principles of full exercise of sovereignty in the Amazonian space, respect and harmony with

16 Argemiro Procópio. *Subdesenvolvimento Sustentável*. Curitiba: Juruá, 2007.

17 Argemiro Procópio. *Diplomacia e Desigualdade*. Curitiba: Juruá, 2010.

nature, integral sustainable development and the reduction of asymmetries of the States of the Region”.¹⁸

In this sense, in order to make the proposal effective, the peculiar characteristics of this space are highlighted: everything in the Amazon is immense, large, challenging. It is where past and present challenges are found, including threats to its unique biodiversity, which is undoubtedly a challenge, as well as an opportunity for the development of pragmatic governance. This reserve means highly strategic assets, which must be preserved and monitored for their potential to generate, among other things, disruptive scientific revolutions, especially when five ACTO members are among the 17 countries considered megabiodiverse.

Pharmaceutical products, for example, based on smuggled Amazonian plants, are industrialized abroad, which exacerbates the risks associated with clandestine bio-business. Consequently, the slow progress of biotechnological research in Pan-Amazonian academies delays the use of biodiversity for the region's progress.

A well-known example is that of the peptides extracted from the venom of the viper (*Bothrops jararaca*) in the treatment of hypertension, the result of research by the Brazilian physician Sérgio H. Ferreira. Associated with biopiracy, the drug developed and patented by Bristol-Meyers Squibb, captopril, is the best-selling antihypertensive drug in Europe and America.

Thus, environmental crimes are undoubtedly one of the points that demand joint efforts to address the urgent need to rethink Amazon multilateralism in the world order 2.0. And to think of a perspective that associates geopolitics with biodiversity reinforces the affirmation that the prevalence of myopia among Amazonian countries dangerously leads to errors that can seriously damage the development and security of the Amazon.¹⁹

¹⁸ OTCA, “¿Quiénes Somos?”, consultado el 2 de junio de 2022, <http://otca.org/quienes-somos/>.

¹⁹ Argemiro Procópio. Destino Amazônico. São Paulo: Hucitec, 2005.

Conslusiones

As discussed in the causal chain, in the context of world order 2.0, polycentric governance is crucial to address contemporary challenges in the Andean-Amazonian Arc of Instability. Therefore, the research design suggests using ACTO as a tool to combat the multiple manifestations of transnational illicit activities, through the three selected axes: political-diplomatic, technical and strategic.

Prior to the final analysis, it should be noted that the proposal presented in this policy paper is plausible, empirical and verifiable, as required by scientific research. The arguments are supported by solid empirical evidence.

To illustrate the analytical feasibility of the article, mention is made of an outstanding result achieved at the VIII Meeting of Foreign Ministers of ACTO (2004),²⁰ where the issue of “security and defense” was included in the scope of Amazon multilateralism. This decision marked a new reality, different from the defense-protectionist period of the ATT, characterized by mistrust among the signatories that hindered the inclusion of sensitive issues in the negotiations.

At the following meeting of ministers, held on November 25, 2005 in Iquitos, Peru,²¹ the foreign ministers reiterated their intention to discuss the insertion of this issue as a vector for Amazonian cooperation. Subsequently, on July 13, 2006,²² at Colombia’s initiative, the First Ministerial Meeting on Defense and Integral Security of the Amazon took place in Bogota.

The Ministers of Defense and the delegations of the ACTO countries promoted conversations to build cooperation mechanisms to help mitigate

²⁰ OTCA. *VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Acta | Resol. | Declaración)*. Brasília: OTCA, 2004. [Enlace: https://otca.org/project/viii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-acta-resol-declaracion-2/](https://otca.org/project/viii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-acta-resol-declaracion-2/).

²¹ OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). Declaración de Iquitos. Brasília: OTCA, 2005. Acceso el 24 de junio de 2024. www.otca.org.br.

²² OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica). Ata da Primeira Reunião de Ministros da Defesa sobre Defesa e Segurança Integral da Amazônia. Brasília: OTCA, 2006. Acceso el 24 de junio de 2024. www.otca.org.br.

problems that compromise security in the Amazon region. In this regard, two actions stood out: the Peruvian delegation's proposal to establish a Special Commission on Defense and Integral Security of the Amazon to support sectoral policies and the formal identification of the main regional threats.

Transnational illicit activities were identified as a significant threat affecting the Amazon area, justifying the adoption of special measures. As stated by Camilo Ospina Bernal, then Minister of Defense of Colombia, "in this context, the armed forces must be prepared to play a leading role in guaranteeing the integrity of the Amazon, especially in the extensive border areas where the action of the security forces is limited by the geopolitical singularities of the region".²³

The final declaration of the Conference established three central themes as a reference base for a multilateral action agenda in security and defense: 1) counteracting transnational organized crime, especially arms and drug trafficking; 2) developing a comprehensive system of surveillance and protection of the Amazon; 3) combating illegal trafficking in Amazonian flora and fauna; 4) combating the illegal trade of species of the Amazonian flora and fauna.²⁴

At the strategic level, the suspension of UNASUR activities underscores the need for ACTO as an effective and temporary governance instrument to combat criminal actions. The implementation of the Amazon Regional Observatory (ARO) in 2019 was the first step in this direction, albeit indirectly.

The ARO facilitates the flow of information between institutions and intergovernmental authorities, being a scientific-technological reference center on Amazonian biodiversity and issues established in the Strategic

²³ Camilo Ospina Bernal, "Intervención durante la Primera Reunión Ministerial sobre Defensa y Seguridad Integral de la Amazonía", Bogotá, 13 de julio de 2006, citado en "Declaración Final de la OTCA", 2006, 1.

²⁴ Ibid.

Agenda. It also compiles information on species richness, endemism, threats and illegal species trafficking according to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Although initially focused on the environment, ARO could expand its monitoring capacity to other dimensions. Therefore, integrating the fight against biopiracy into the institutional structure of ACTO, which is often linked to crimes such as money laundering and corruption, is a natural step.

Finally, recognizing the timing and alignment of interests to develop a joint development strategy, it is crucial that the three axes mentioned in the causal chain work in a coordinated manner. This implies two immediate measures: 1) that the Permanent Secretariat establish a Special Thematic Commission (SC), something that has not happened since the creation of ACTO; 2) given that ACTO's budget is limited, it is essential to define a source of funding to sustain the activities of a working group in charge of proposing an action agenda that will allow the creation of the SC.

About the author

PhD in International Relations (2011), postdoctoral internship in International Relations (2015) and in Latin American Studies (2021) (University of Brasilia/Brazil). Adjunct Professor at the Superior School of Defense (ESD).

ISSN: 2955-8018 (Impresa/print)

ISSN: 2810-899X (En línea/online)



CEEEP

THINK TANK DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

REVISTA **SEGURIDAD Y PODER TERRESTRE**

Vol 3, N° 3, julio - septiembre, 2024

Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

SECURITY AND LAND POWER JOURNAL

Vol 3, N° 3, Jul - Sep, 2024

Peruvian Army Center for Strategic Studies