



Instituto de
Relaciones
Internacionales



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES

**El Estado Fallido: ¿Una amenaza regional?
Análisis de la experiencia en Bosnia y Herzegovina
entre 1992 y 1996.**

Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales

Tesista: Prof. Abril Bidondo

Director: Dr. Alejandro Simonoff

La Plata, 14 de septiembre de 2023

Resumen

La presente investigación está impulsada por la búsqueda de avanzar en la definición y caracterización del concepto de Estado Fallido, el cual es un concepto presente y de utilidad en el sistema internacional ya sea por los estados parte o por los diversos organismos internacionales o sectores académicos que lo utilizan como categoría de análisis. A su vez, la investigación pretende abordar el análisis de las consecuencias que ocasiona este proceso a nivel regional ¿Es el Estado Fallido una amenaza a la seguridad global? ¿O es más bien una amenaza inicialmente a su entorno regional?

Para investigar dicho elemento, se toman en cuenta dos variables de importancia, por un lado, el desplazamiento de refugiados y desplazados (expulsados del Estado Fallido) y los datos económicos comerciales nacionales (el comercio intrazona y el impacto en las cuentas nacionales). Esta investigación toma como caso de análisis la experiencia estatal de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996 y su impacto en los países limítrofes de Croacia y Eslovenia.

Palabras claves: Estado Fallido – Bosnia y Herzegovina – Croacia – Eslovenia – Interdependencia Compleja.

Abstract

This research is driven by the search to advance in the definition and characterization of the concept of Failed State, which is a concept present and useful in the international system either by the states parties or by the various international agencies or academic sectors that use it as an analysis category. In turn, the research aims to address the analysis of the consequences of this process at the regional level Is the Failed State a threat to global security? Or is it rather a threat initially to your regional environment?

To investigate this element, two important variables are taken into account, on the one hand, the displacement of refugees and displaced persons (expelled from the Failed State) and national economic data (intrazone trade and the impact on national accounts). This research takes as a case study the state experience of Bosnia and Herzegovina between the years 1992 and 1996 and its impact on the bordering countries of Croatia and Slovenia.

Keywords: Failed State - Bosnia and Herzegovina - Croatia - Slovenia - Complex interdependence.

Índice

Resumen	3
Introducción	9
Estructura de la investigación	15
Marco teórico	18
Capítulo 1: Sobre el concepto de Estado Fallido	24
Capítulo 2: ¿Hacia dónde van los indicadores?	39
Political Instability Task Force	40
Failed and fragile states country indicators (CIFP).	44
Low Income Countries Under Stress (LICUS).	45
Estrategia para los Estados frágiles.	47
Fragile State Index	49
Programa sobre Conflicto intraestatal y resolución de conflicto.	51
Un análisis comparado	53
El lugar de Bosnia y Herzegovina	55
Críticas	58
Capítulo 3: Bosnia y Herzegovina: ¿un Estado Fallido?	61
Aplicando la teoría.	71
Capítulo 4: ¿Impacto en la región? Análisis sobre Croacia y Eslovenia	74
Croacia.	80
<i>-respuesta croata a la crisis humanitaria bosnia.</i>	81
<i>-impacto en la economía croata.</i>	84
Eslovenia.	86
<i>-respuesta eslovena a la crisis humanitaria bosnia.</i>	87
<i>-impacto en la economía eslovena.</i>	88
Conclusión	91
Referencias bibliográficas	96
Anexo de tablas	103

Índice de gráficos, tablas e imágenes.

Tabla 1: Indicadores del CIDCM.....	102
Tabla 2: Indicadores del Centro de Política Global George Mason.....	103
Tabla 3: Indicadores del CIFP.....	104
Tabla 4: Indicadores CIPA.....	117
Tabla 5: Indicadores MCC.....	120
Tabla 6: Indicadores Fragile State Index.....	123
Tabla 7: Matriz del Estado en Rotberg.....	133
Tabla 8: Problemas de falla estatal 1955-2008.....	55
Tabla 9: Poblaciones desplazadas por la fuerza 1964-2008.....	56
Tabla 10: Características y transiciones del régimen político, 1800-2018.....	57
Tabla 11: Matriz de Estado de Bosnia y Herzegovina.....	72
Tabla 12: Disparidades económicas entre Repúblicas de la Federación para 1991.....	76
Tabla 13: Refugiados bajo mandato de ACNUR de BiH en Croacia.....	82
Tabla 14: Propiedades croatas puestas a disposición de la acogida de refugiados y desplazados.....	134
Tabla 15: Análisis económico croata.....	85
Tabla 16: Refugiados bajo mandato de ACNUR de BiH en Eslovenia.....	87
Tabla 17: Análisis económico esloveno.....	89
Gráfico 1: Factor de gobernanza LICUS.....	47
Gráfico 2: Principales países de acogida de refugiados de BiH.....	82
Gráfico 3: Número de desplazados y refugiados de BiH en Croacia entre 1992 y 1995 por trimestre.....	83
Figura 1.....	64
Figura 2.....	64

Acrónimos y siglas

ACNUR	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
BIH	Bosnia y Herzegovina
CAST	Sistema de evaluación de conflictos
CIA	Agencia Central de Inteligencia
CIDCM	Centro Para el Desarrollo Internacional y Gestión de Conflicto
CIFP	Failed and Fragile States Country Indicators
CPIA	Country Policy and Institucional Assessment
CRPC	Comisión para las personas desplazadas y los refugiados
ECHO	Agencia Europea de Ayuda Humanitaria
FMI	Fondo Monetario Internacional
FSI	Fragile State Index
HDZ	Partido Unión Croata Democrática
JNA	Ejército Popular Yugoslavo
LICUS	Low Income Countries Under Stress
NAFTA	North American Free Trade Agreement
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PBI	Producto Interno Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SDA	Partido de Acción Demócrata
SDS	Partido Democrático Serbio
TO	Unidades de Defensa Territorial
UNPROFOR	Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
USAID	Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Introducción

El estudio sobre el concepto ‘Estado fallido’ comienza a gestarse incipientemente en la década de 1970 motivado por la particularidad que presentaban los estados africanos nacientes tras el proceso de descolonización. Estos estudios iniciales estaban motivados por el interés de estudiar por qué algunos estados no cumplían con las funciones básicas del estado moderno en términos sociales, políticos y económicos.

La Guerra Fría fue el marco internacional desde 1947 a 1991, este conflicto este-oeste impactaba y condicionaba todos los elementos del sistema internacional y sus interacciones. Los bloques de alineación y las áreas de influencia que dominaba cada hegemonía estaban controladas y protegidas por ellos. Esto condicionaba la profundización que requerían los estudios de la falla estatal.

Con la caída de la Guerra Fría, se avanzó hacia la distensión y apertura del mundo, allí se produjo la verdadera liberación académica en torno a la proliferación de estudios de diversa índole, y con ella la expansión definitiva del estudio sobre el denominado ‘Estado Fallido’. Preguntas como: por qué existen estados que no pueden proteger a sus ciudadanos; que pierden el dominio soberano de su territorio; que no pueden elaborar políticas macroeconómicas y el creciente temor de asociar la debilidad estatal con actividades ilícitas (tráfico de armamentos, personas, estupefacientes, crimen organizado).

La discusión del concepto de Estado Fallido se comprende también en el marco de una discusión teórica general sobre la debilidad del estado, propagada por el avance de la globalización. Un ejemplo clásico de este pensamiento es el libro de Susan Strange, *La retirada del Estado*, en el cual expresa su principal hipótesis: la integración progresiva de la economía mundial a través de la producción internacional, desplazó el equilibrio de poder entre los estados a las corporaciones internacionales, el estado cede parte de su autoridad tradicional, ya no es el único actor poderoso, sino comparte ciertas funciones de autoridad con otros actores no estatales. La autora sostiene que el cambio en el equilibrio de poder entre estado y mercado depende en gran medida del ritmo acelerado del cambio tecnológico (Strange, 1996).

En este retroceso del estado en sus funciones de autoridad, el resultado está dado en que los vacíos no son ocupados en su totalidad por los nuevos actores. Como sostiene Strange

“la polarización de los Estados entre aquellos que mantienen el control y aquellos que no, no es un juego de suma cero, lo que unos pierden otros pueden no ganarlo¹” (1996, p. 14).

En consonancia con los argumentos de Strange, Campos (2021), sostiene “la muerte del Estado”, conceptualizando que el estado solo se dedica a un marco de acción gerencial. Esta “retirada” puede entenderse como reflejo de aquellos límites impuestos por la lógica del Consenso de Washington a las capacidades de los estados en tener libertad decisoria, en desarrollar políticas autónomas, en hacer uso y explotación de sus atributos.

Como argumenta Woodward, en la década de 1990 “se afianzó la idea de que el final de la Guerra Fría ofrecía una oportunidad única para sustituir las definiciones militarizadas de seguridad por el concepto de seguridad humana” (2004, p. 6). Este nuevo concepto de seguridad se construye en torno a dos ejes, la mejora económica y la mejora social de los ciudadanos. El impulso provino del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) de 1994, diferentes indicadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre el papel del estado en el crecimiento económico, y la discusión sobre el derecho a la intervención (como la actuación de la OTAN en Bosnia y la Operación Libertad en Irak).

Ante lo sucedido en Ruanda, Bosnia y Somalia en la década del noventa, se hace visible en el mundo la falla que presentan ciertos estados en cumplir sus funciones básicas o el desplome total de la estatalidad. El mundo se impacta frente a las guerras intraestatales que interceden sobre la vida de millones de seres humanos, sobre su salud, su seguridad, sus derechos, afectando indiscutiblemente a su ciudadanía, pero también a países fronterizos o incluso a regiones enteras. Por ello en la política mundial se presenta la discusión sobre la intervención en los asuntos internos de un estado por razones humanitarias, lo que derivó en dos conceptos: por un lado, el de ‘guerras humanitarias’, y por otro el derecho a la ‘responsabilidad de proteger’.

Las guerras humanitarias, entendidas como

el derecho de los Estados Unidos de intervenir militarmente en otros estados con el fin de acabar con la persecución o los asesinatos en masa de poblaciones civiles por razones étnicas, raciales o religiosas. Clinton definió al genocidio y a los delitos de lesa humanidad como intereses nacionales, permitiendo así, una interferencia directa. De esta forma Estados Unidos asumiría el rol de policía mundial obteniendo el uso legítimo de la fuerza (Guerisolo; 2006, p.1).

¹ Traducción propia.

Mientras que la responsabilidad de proteger, es el resultado de discusiones en el marco de Naciones Unidas y el Derecho Internacional que cuestiona la soberanía estatal cuando ésta no protege a su población, cediendo la misma- en ocasiones específicas- a la comunidad internacional (incorporado oficialmente en la Cumbre Mundial de 2005 de Naciones Unidas).

En este marco, Estados Unidos desarrolló un especial interés en el estudio de los Estados Fallidos, inicialmente impulsado por sectores académicos, pero que luego fue haciendo camino al interior del gobierno. Por ejemplo, la CIA creó para 1994 un grupo de trabajo que se encargase de estudiar e identificar las causas posibles que generaban el desarrollo del fracaso estatal. Como sostiene Tokatlian, “a partir de este momento el tema de los Estados Fallidos fue pasando, gradualmente, del terreno político-diplomático al campo militar-estratégico” (2008, p.72).

Esta transición estuvo motivada por la discusión sobre desarrollo e inestabilidad, cuando un Estado no es fuerte, su debilidad implica un riesgo y una amenaza para la paz y seguridad, no solo internas sino también globales. Porque un Estado débil es propenso a la fractura de su sociedad, a la gesta de negocios ilícitos, al florecimiento del terrorismo y a las crisis humanitarias, por lo tanto, la incapacidad de gobernabilidad de dicho Estado es la fuente del problema.

Por ello, la presente investigación está impulsada por la búsqueda de avanzar en la definición y caracterización del concepto de Estado Fallido, el cual es un concepto presente y de utilidad en el sistema internacional ya sea por los estados parte o por los diversos organismos internacionales o sectores académicos que lo utilizan como categoría de análisis, definiendo entonces un plano teórico metodológico y empírico a la vez. Se propone un recorrido sobre sus orígenes, contexto de consolidación, utilidad, definiciones, índices e indicadores desarrollados, escuelas de estudios, problemas y críticas del mismo.

Pero más allá de la búsqueda de su caracterización y definición para su mejor utilidad, la investigación pretende abordar el análisis de las consecuencias que ocasiona este proceso en la región en la cual forma parte el Estado Fallido. Motivado por los siguientes interrogantes: ¿Es el Estado Fallido una amenaza a la seguridad global? ¿O es más bien una amenaza inicialmente a su entorno regional? Para investigar dicho elemento, se toman en cuenta dos variables de importancia, por un lado, el desplazamiento de refugiados y

desplazados (expulsados del Estado fallido) y los datos económicos comerciales nacionales (el comercio intrazona y el impacto en las cuentas nacionales).

Para llevar a cabo esta investigación, se toma como caso de análisis la experiencia estatal de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996. Bosnia y Herzegovina declara su independencia el día 3 de marzo de 1992, abandonando la Federación Yugoslava y naciendo como república independiente.

Una amplia bibliografía cataloga al estado proclamado en 1992 de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido². Su origen es problemático porque su independencia inaugura un conflicto armado sin precedentes en el país que está marcado por la disputa en torno al reordenamiento territorial. Esto se generó en el marco del rompimiento del orden político y civil en la Federación Yugoslava, la desintegración de las unidades políticas y las autoridades gubernamentales, una caída económica fuerte y el avance de ideas de intolerancia a la convivencia multicultural.

El territorio de la ex Yugoslavia³ comienza a desintegrarse con la muerte de su líder Tito, este hecho aceleró las tensiones entre los diferentes países miembros por resolver su crisis política y económica, que iba en constante aumento desde 1980. La situación de coexistencia pacífica entre las diferentes etnias y religiones al interior de la Federación se vio fuertemente disminuida desde el ascenso del serbio Slobodan Milošević. Hacia el año 1990 las autoridades de las diferentes repúblicas comienzan a realizar elecciones en donde se refleja la intención civil de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación. Como producto de ello declaran su independencia Croacia, Eslovenia y Macedonia para junio de 1991.

Bosnia y Herzegovina también debió debatir sobre si persistir en la República Yugoslava o si continuar el camino abierto por los demás estados hacia la independencia. Pero por su composición no sería un camino sencillo, al interior del país convivían musulmanes, croatas, serbios, judíos, gitanos y católicos, un 44% de población musulmana bosnia, un 32% serbios y un 17% croata. A pesar de ello, realiza su referéndum en marzo de 1992 obteniendo más del 99% de votos afirmativos, estableciendo entonces el nacimiento de la República de Bosnia.

² Berrio (2003), Rotberg (2007), Jackson (2009), Kapasovic (2005), Mujanovic (2017), Devic (2014).

³ La República Socialista Federativa de Yugoslavia, nacida en 1918, estaba integrada por las repúblicas de Eslovenia, Macedonia, Croacia, Montenegro, Serbia y Bosnia-Herzegovina.

Posterior a las declaraciones de independencia comienza a verse con claridad el avance de los conflictos violentos en la cotidianeidad de la vida civil. Como sostiene Figal, la Federación entonces persiguió la imposición de la lógica del Estado Nación, lo que conllevó al uso inevitable de la violencia dada la heterogeneidad identitaria en la distribución poblacional (2019, p.52).

Al interior de Bosnia y Herzegovina los partidos políticos no congeniaban sobre el futuro del país⁴. Por un lado, el Partido de Acción Demócrata (SDA) liderado por Alija Izetbegovic, nacionalista bosniaco que defendía la independencia de Bosnia como Estado nacional; por su parte, el Partido Democrático Serbio (SDS), liderado por Radovan Karadzic, defendían una integración o lazos estrechos con la República de Serbia.

En abril de 1992 se reconoce el comienzo del conflicto armado en Bosnia y Herzegovina con el avance de los ejércitos serbios en el país y el trabajo conjunto con el SDS. Al mando de Karadzic, los serbios bosnios avanzan en la toma de Sarajevo, la cual terminan sitiando hasta 1996.

Se acuñó el concepto de ‘limpieza étnica’ para referirse al desplazamiento forzado de importantes sectores de la población, más de 2,2 millones de personas abandonaron sus hogares, 1,2 millones de ciudadanos se convirtieron en refugiados (fuera de Bosnia) y el millón restante en desplazados internos migrando dentro del país.

El embargo a Yugoslavia decretado por el Consejo de Seguridad el día 24 de septiembre de 1991 llevó a un crecimiento mayor del mercado negro⁵ y el descontrol generalizado de los precios que ocasionó una hiperinflación. Los ciudadanos solo podía acceder a comprar elementos básicos a enormes sumas de dinero. Por ello la situación económica se define como una ‘economía de guerra’, caracterizada por la depredación de los recursos existentes en el territorio llevando a una posible o total parálisis de la actividad económica local.

Como indica Zdravovic (2013) Bosnia presenta una parálisis económica, devastación de su agricultura y ganadería por el desplazamiento poblacional y el abandono de tierras. En términos de infraestructura el avance serbio significó la destrucción parcial o completa de los sistemas de teléfono, electricidad, infraestructuras de transporte y de servicios públicos.

⁴ Esta falta de congenio desembocó en la intolerancia total de un grupo étnico sobre el otro y el intento de la destrucción sistemática entre sí.

⁵ Sánchez Arañaz (2019, s/n), indica el comercio lucrativo de la venta de combustible por particulares.

En relación a lo expuesto, el gobierno de Alia Izetbegovic no logra proveer seguridad a sus ciudadanos ni hacer frente al avance serbio, imploró la ayuda de la Comunidad Europea y de Naciones Unidas, quienes participaron coordinando la asistencia humanitaria y el rescate civil. Entre el 3 de julio de 1992 y el 9 de enero de 1996, ACNUR coordinó el que se convertiría en el corredor humanitario de Sarajevo y el puente aéreo más largo de la historia, enviándose 160.000 toneladas de alimentos, medicinas y otros materiales a Sarajevo a bordo de más de 12.000 vuelos (ACNUR, 3 de abril de 2012).

Frente a esta situación desestabilizadora de la Bosnia recién independiente, se pretende estudiar la dimensión de su impacto. Los principales estudios a cerca de los Estados Fallidos radican en comprender sus fallas y características internas, pero también buscan dimensionar el nivel de amenaza que implica para el sistema internacional. Los autores Camargo, Guáqueta y Ramírez (2010), aportan una interesante perspectiva de análisis a partir de preguntarse si realmente el Estado Fallido es una amenaza global o más bien una amenaza a nivel regional. Entienden que los países vecinos del estado debilitado, a partir de las fronteras, ven impactadas sus dinámicas internas, principalmente por los altos índices de refugiados que cruzan por dichas fronteras.

Por lo tanto, plasman que los principales impactos que emanan de la falla estatal son recibidos por el entorno regional. Esta perspectiva de análisis es la que busca desarrollar la investigación a partir de la expulsión masiva de refugiados tras el inicio de la guerra en Bosnia, analizando el impacto en los países vecinos de Croacia y Eslovenia.

La elección de la problemática de estudio responde a varias líneas. En primer lugar, el concepto de Estado Fallido, es un concepto que data de problemáticas actuales, desde la década de los noventa en adelante, siendo resultado de la transición hacia un nuevo orden mundial -tras la caída de la Guerra Fría. Estos procesos son resultados de un nuevo entorno global cruel y conflictivo. Esta vigencia lleva a que su análisis teórico pueda permitir analizar formas de acción colectivas, respuestas y asistencias a tales conflictos humanitarios.

En segundo lugar, la elección de Bosnia y Herzegovina radica en que es un caso emblemático del período, no solo porque es de las primeras experiencias de este tipo en la posguerra fría, sino porque es ejemplo de la transición sistémica. Como la define Mary Kaldor, la guerra en Bosnia es el ejemplo de las 'Nuevas Guerras' (2010), donde hay un avance ilimitado de la violencia, violaciones de derechos humanos, guerrillas, insurgentes, actores civiles internos, pero donde intervienen las pretensiones de actores

externos, no hay una delimitación geográfica del conflicto, presencia del crimen organizado y donde el mayor sufrimiento lo percibe la población civil con un crecimiento exponencial de refugiados y desplazados.

La experiencia bosnia se desarrolla en un contexto donde el sistema internacional está en constante cambio y transición. La propia desintegración de Yugoslavia se entiende en esta clave, donde el impacto de la globalización y la caída de la Guerra Fría llevó a las repúblicas a buscar una transición del bloque comunista a la democracia de libre mercado, hacia la apertura económica y consolidación de la democracia. Este proceso a su vez se encuentra en las propias lógicas regionales y el ascenso de un nacionalismo excluyente.

La hipótesis que establece la investigación se define como el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido ocasiona un impacto negativo en la región, comprendida por Croacia y Eslovenia, dado por la parálisis del crecimiento económico interno y el desplazamiento de refugiados y desplazados entre los años 1992 y 1996.

El objetivo general de la investigación es analizar el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido para determinar qué consecuencias e impactos provocó a nivel regional.

Mientras que los objetivos específicos de investigación son: 1-Desarrollar los diversos conceptos de Estado Fallido y sus críticas para visualizar cuál es la discusión teórica en torno a dicho concepto y definir la categoría a utilizar. 2- Describir por qué Bosnia y Herzegovina se teoriza como Estado Fallido para determinar qué características particulares posee. 3- Establecer cómo se relaciona Bosnia y Herzegovina con la región, a través del estudio de los vínculos sociales y económicos para comprender cómo impactó en su entorno. 4- Explorar el impacto regional para identificar la correlación entre el desarrollo de un Estado Fallido y las consecuencias sufridas en la región.

Estructura de la investigación

Este trabajo pretende ser descriptivo y explicativo, tomando como recorte temporario los años entre 1992, momento en el cual se declara la independencia de Bosnia y Herzegovina, y 1996. La fecha para finalizar la investigación es compleja, dado que el estado bosnio continúa transitando en la actualidad una gran discusión política sobre sus

fallas y funciones, y, sobre todo por la injerencia internacional que continúan perpetrando los Acuerdos de Paz de Dayton⁶.

Finalmente, se elige la fecha 1996 por varios motivos: en primer lugar, se cumple un año de los acuerdos de Paz de Dayton, se finaliza el sitio de Sarajevo y el Estado Bosnio crea la Comisión para las personas desplazadas y los refugiados (CRPC, por sus siglas en inglés), establecida en el capítulo II del anexo VII de Dayton con el objetivo de generar políticas de retorno a los refugiados y personas desplazadas para dar solución al conflicto. Se toma como variable dependiente a Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido para 1992, focalizando como objetivo el impacto de dicho estado en su ámbito regional. Las unidades de análisis de la región son Croacia y Eslovenia.

Las variables independientes son: 1) Los movimientos poblacionales: migrantes, refugiados, desplazados. 2) Impacto económico: vías de comercio intrazona y cuentas nacionales (PBI).

Las fuentes que proporcionan la información para la investigación son tanto primarias, como documentos oficiales de estado, censos, indicadores, acuerdos firmados, discursos; y también secundarias, analizando los trabajos académicos existentes respecto al tema, libros, análisis periodísticos, ponencias académicas, siendo tanto propias del período abordado como actuales.

La metodología de trabajo se basa tanto en un enfoque cualitativo como cuantitativo, ponderados y utilizados de igual forma. El primero de ellos, hijo del positivismo, tiene como fundamentación epistemológica describir los hechos reales de forma neutra, objetiva y completa (Monje Álvarez, 2011, p. 11), desde la observación y la comprobación, basándose en cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica.

El segundo de ellos, depende generalmente -como es este el caso- de la observación y análisis de datos creados y recolectados por otros. La cuantificación y el dato en este trabajo de investigación es esencial porque permite un acercamiento más exacto para responder a los interrogantes planteados. Se toman como fuente de estos datos a censos, estadísticas de Organizaciones Internacionales y No Gubernamentales –ACNUR, Cruz Roja, Banco Mundial, UNICEF, UN Data, Base de datos Comtrade de la ONU, Banco Mundial, PNUD.

⁶ El Marco Acuerdo General para la Paz en Bosnia y Herzegovina es firmado en noviembre de 1995 en Dayton, por ello se lo conoce como los Acuerdos de Paz de Dayton.

La línea de investigación entonces pretende abordar una serie de pasos: en primer lugar, definir qué es un Estado Fallido (características y uso del método científico); utilizar esa categoría teórica para estudiar la experiencia de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996; y en tercer lugar investigar el impacto regional de dicho proceso sobre los países de Croacia y Eslovenia. Esta estructura de análisis se ve reflejada en la presentación y ordenamiento de los cuatro capítulos que condensan el trabajo.

En el capítulo uno se realiza una presentación histórica del nacimiento del concepto del Estado Fallido y su coyuntura de ascenso y debate. Cuáles son las discusiones que yacen en el contexto de consolidación, cuál es el momento de su completa utilidad internacional y un recorrido hasta el presente por las diferentes escuelas y centros de estudio que pretenden definirlo o desarrollar métodos para su cuantificación.

El segundo capítulo tiene como objetivo analizar determinados indicadores y grupos de estudio sobre la falla estatal que se han desarrollado en el último tiempo, para dimensionar cómo se aborda y analiza el concepto –ampliando en similitudes, diferencias, recortes, qué dimensiones de análisis se ponderan más que otras-. En segundo lugar, se propone profundizar en la particularidad de Bosnia y Herzegovina: ¿Qué lugar ocupa en los análisis? ¿Por qué se analiza o rechaza? Para finalmente realizar la elección de la categoría teórica a utilizar en la investigación.

El tercer capítulo inicialmente define cuál es la elección de la metodología para analizar si Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996 se desarrolla como Estado Fallido y por qué. Posteriormente se lleva a cabo un relevamiento cuantitativo y cualitativo sobre las características económicas, sociales, civiles y políticas de Bosnia y las propias características de la guerra.

El cuarto capítulo pretende analizar el impacto de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido en su entorno regional. Para ello se analizan dos variables: la crisis humanitaria (ingreso de refugiados y desplazados) y la variable económica (comercio intrazona y cuentas nacionales) en los países vecinos de Croacia y Eslovenia. Aquí se busca responder a la pregunta si el desarrollo de un Estado Fallido ocasiona un impacto negativo en la región, aplicando los aportes teóricos de la Interdependencia Compleja.

El trabajo concluye con el apartado de la conclusión final, donde se expresa una síntesis del proceso investigativo y el resultado del mismo.

Marco teórico

La presente investigación se construye sobre el apoyo teórico de dos conceptos, por un lado, se define la categoría de Estado Fallido, que se encuentra desarrollada en profundidad en el capítulo dos. En segundo lugar, los aportes realizados desde una de las principales corrientes teóricas de las Relaciones Internacionales, la teoría liberal y el institucionalismo, específicamente en la teoría de la Interdependencia Compleja de los autores Robert Keohane y Joseph Nye, utilizada en el análisis del estudio de caso en el capítulo cuatro.

De forma inicial, se toma la definición teórica y metodológica del Programa sobre Conflicto intraestatal y resolución de conflicto de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, dirigido Robert Rotberg⁷.

El programa publica un libro en el año 2004 titulado *When States Fail: Causes and Consequences*. Allí el autor junto al grupo de trabajo, desarrolla un marco teórico sobre el concepto de Estado Fallido, una matriz de características y clasificaciones, mientras que junto a otros colaboradores abordan métodos de prevención y reconstrucción de los mismos.

A lo largo de un vasto conjunto de publicaciones⁸ Robert Rotberg fue dando forma a su teoría sobre la falla de los estados y buscando responder sus interrogantes principales que Moncada Roa (2007, p. 94) recorta a cuatro: ¿Qué es un estado fracasado? ¿Por qué fracasan los estados? ¿Cuáles son los indicadores que detectan el fenómeno? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para responder/prevenir/contener esta situación?

Para el autor el estado tiene por definición una lógica funcionalista y finalista, fusionando las definiciones de Weber y la corriente contractualista, por lo cual su función es proveer bienes políticos a sus ciudadanos: seguridad, sistema jurídico, libertades públicas, derechos económicos-sociales-culturales, infraestructura y un sistema financiero y fiscal. Según el desempeño del estado en cumplir dicha prestación, será su grado de desarrollo. Rotberg (2007) define cuatro estadios en el continuo de desarrollo estatal:

⁷ Director del programa Conflicto interestatal y resolución de conflicto de Harvard, y es un académico que se especializa en estudios de fracaso estatal, programas de posconflicto, análisis de estudios de caso de diversas partes del mundo.

⁸ 2002, “The New Natural of nation State Failure”; “Failed States in a world terror”; 2003 “Nation State Failure: a recurring phenomenon?”; “Failed States, Collapsed States, Weak States: causes and indicators”; 2004 “The Failure and Collapse of Nation-States: breakdown, prevention and repair”.

-Estados fuertes: son aquellos que tienen un desarrollo óptimo en el cumplimiento de sus funciones.

-Estado débiles: parten de un perfil mixto, quiere decir que cumplen las expectativas en ciertos sectores de los bienes políticos, pero en otras áreas tienen un comportamiento crítico. Ese estado está en crisis, y ésta puede ser motivada por diversos factores como religiosos o étnicos.

-Estados fracasados/fallidos: parte también de un perfil mixto en donde abunda el fracaso en el cumplimiento de su deber, está caracterizado por: anarquía interna, guerra civil, altos grados de descontento comunitario, combate a rebeldes armados, áreas territoriales sin control efectivo, violencia criminal, redes clientelares, privatización de la seguridad, infraestructura destruida/defectuosa/deficitaria, corrupción, enriquecimiento de la oligarquía, aumento de la pobreza, caída del PBI, déficit público, inflación y pérdida de legitimidad de los gobernantes.

-Estado colapsado: es una versión extrema de fracaso que pocas veces sucede. El estado no puede proveer ningún bien político en forma exitosa, el estado es una mera expresión geográfica porque hay un vacío de poder. Los actores subestatales toman el control, construyen sus propias redes de mercado, acuerdos comerciales, seguridad y abastecimiento.

Una de las tesis centrales que propone el autor es la jerarquía de los bienes políticos en la construcción de la matriz del estado, centrando la importancia en la seguridad, si no se cumple exitosamente la primera es probable que el resto se vea comprometida hacia la debilidad, porque sin la protección de la vida y el orden nacional o fronterizo, es difícil ser exitoso en el resto de los elementos. Seguidos por las reglas jurídicas y el Estado de Derecho, las garantías de cumplimiento de los derechos humanos y libertades civiles y posteriormente por los derechos políticos, económicos y culturales (Rotberg, 2007, p. 159).

Estos bienes políticos son analizados por tres grupos de indicadores: de violencia, políticos y económicos. El primero de ellos engloba: tráfico ilegal de armas, drogas, recursos naturales, mujeres y niños; pérdida de control de territorio; anarquía interna; depredación violenta. El segundo grupo se define por: violación de las libertades políticas; censura en medios de comunicación; violación del Estado de Derecho. Por último, mencionar los indicadores económicos como: crecimiento sostenido de la

inflación, caída del PBI, de la inversión extranjera y de la moneda nacional (Moncada Roa, 2007, p. 110).

El autor entiende que su teoría va más allá que el resto de las teorizaciones porque no solo jerarquiza esos bienes políticos sino, también, la lectura y análisis responde de una interpretación general y global de estos elementos. No porque el estado no provea seguridad está condenado al fracaso, sino la interpretación colectiva del desempeño en todos los niveles de bienes políticos, define el estadio de desarrollo. Por lo tanto, es un análisis flexible y dinámico que permitirá analizar el estudio de caso de Bosnia y Herzegovina, si responde o no a los postulados del Estado Fallido.

Para estudiar el análisis regional y el posible impacto del Estado Fallido, se propone su abordaje desde el concepto de la Interdependencia Compleja, aportado desde la teoría liberal de las Relaciones Internacionales. Esta teoría, de las principales en los estudios internacionalistas, tiene sus orígenes en la teoría política liberal de la Ilustración, de pensadores como Locke, Kant y Hobbes. Sustenta “la posibilidad del progreso humano porque confía en que la naturaleza humana es básicamente buena y que, a través del ejercicio de las libertades individuales en un estado de derecho (...) las personas pueden mejorar su condición moral y material” (Schiavon Uriegas, 2016, p. 387).

Los elementos característicos de la corriente se pueden centrar en tres postulados: 1) Su análisis incorpora otros actores internacionales, desestima que el estado sea el único – como asegura la teoría realista- introduciendo al estudio actores transnacionales, organizaciones internacionales, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Esto demuestra que el estado pierde el poder tradicional y se produce una desterritorialización del poder internacional, relativizándose su soberanía.

2) Inova introduciendo nuevos temas en la agenda de investigación, la concepción verticalista encabezada por los problemas de seguridad o político-militares es reemplazada por una agenda horizontal, donde se involucra una variada gama de problemáticas de igual peso como los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico, las vertientes culturales, las cuestiones energéticas o medioambientales, entre otras. Esto genera “una red compleja de interacciones (económicas y tecnológicas) que los empele al diálogo dado el elevado nivel de interdependencia entre los mismos” (Barbé, 1995, p. 66).

3) Centra sus postulados en pensar que la cooperación internacional es un rasgo distintivo de la dinámica global, son positivos en pensar que la colaboración entre estados y otros

actores del sistema cuando comparten intereses comunes, generan beneficios para las partes involucradas. Estos rasgos generan lazos significativos y profundos que pueden incentivar la dependencia mutua (Prado Lallande, 2016).

He aquí el aporte que realizan los autores Robert Keohane y Joseph Nye, con su libro *Power and Interdependence*, publicado en 1977, los cuales esbozan el concepto de Interdependencia Compleja.

La interdependencia se entiende como aquellas “situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países” (1977, p. 22), implica dependencia mutua, producto de los intercambios internacionales como los flujos de bienes, dinero y personas. Estos efectos recíprocos en el intercambio pueden ser simétricos o asimétricos, esto quiere decir que los actores están interesados en las ganancias absolutas, el objetivo es la ganancia por medio de la cooperación, sea cual sea es más que nada, aun cuando la ganancia del otro actor sea mayor. No implica ausencia de competencia, pero sí que la lógica no es justamente de suma cero, sino de potenciar las ganancias del bloque cooperativo, confluyendo los intereses internos, transnacionales y gubernamentales.

En concepto central de la teoría es su concepción del poder. Este “puede pensarse como la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no harían”⁹ (Keohane y Nye, 1977, p 25). Por ello los autores entienden que en una interdependencia asimétrica aquel actor menos dependiente en el intercambio puede adquirir poder como “control sobre los resultados o como el potencial para afectar los resultados” (p. 25).

Este concepto se nutre de dos dimensiones llamadas sensibilidad y vulnerabilidad. La primera de ellas implica una capacidad de respuesta o acción de la estructura política en un período de tiempo frente a un cambio ocasional, sin modificar la estructura o el marco general de la economía, la política o la institución interna.

La segunda dimensión responde a situaciones donde las medidas, respuestas o acciones generan un cambio en la estructura interna de dicho actor. Siendo “la desventaja de un actor que continúa experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aún después de haber modificado las políticas” (Keohane y Nye, 1977, p 28). Midiéndose por

⁹ Conceptualización que proviene de la teoría de la guerra entre Estados de Karl von Clausewitz (2005).

el costo de las alternativas que los actores pueden llevar a cabo: medidas, voluntad de aplicación y resultados.

Otra de las principales características que se agregan a las ya mencionadas, es que entiende que la fuerza militar no es empleada por los gobiernos entre la misma región porque puede ser irrelevante para resolver desacuerdos, no es un medio por ejemplo para potenciar el desarrollo económico o resolver problemas ecológicos, siendo que además la fuerza militar es más costosa y no asegura resultados.

Este supuesto de todas formas es matizado entendiendo que “la supervivencia es la primera meta de todos los Estados y en las peores situaciones la fuerza es el elemento final que garantiza la supervivencia. Así, la fuerza militar siempre es un componente central del poder nacional” (Keohane & Nye, 1997, p. 44). Aclarando que frente a un cambio adverso tanto social como político, la fuerza puede volver al centro de la escena política, o bien cuando un estado usa la fuerza para proteger a otro actor, puede tener influencia política sobre el mismo (p.45).

A su vez, entienden que el “poder militar domina al poder económico en el sentido de que los medios económicos por sí solos son ciertamente ineficaces contra el empleo serio de la fuerza militar” (Keohane & Nye, 1997, p. 31). Advirtiendo que la respuesta eficaz a una desavenencia en la interdependencia en un área no militar puede provocar una respuesta militar por parte del otro actor.

Por ello, el concepto es útil para comprender y analizar el impacto regional que ocasiona el fallido estado bosnio desde 1992. La región de la ex Yugoslavia, a pesar de ser una región que presentaba conflictos en términos étnicos y religiosos, era una región que transitaba más de cuarenta años de integración política y económica, es por esto que se considera apropiado abordar su análisis desde la mirada de la Interdependencia Compleja.

¿Se puede aplicar el concepto de Interdependencia Compleja para la relación interna de la Federación yugoslava entre Bosnia, Croacia y Eslovenia? ¿Qué sucede con la dependencia frente al cambio de escenario? ¿Cuál es el grado de sensibilidad o vulnerabilidad de Bosnia, Croacia y Eslovenia frente al cambio adverso? ¿Por qué se recurre inicialmente a la fuerza como respuesta? ¿Qué consecuencias trajo en la economía interna de casa país? Estos interrogantes son los que guían el análisis del capítulo cuatro.

Al mismo tiempo, para estudiar el impacto de un Estado Fallido en su ámbito regional, el presente trabajo busca tomar dos análisis específicos como variables independientes:

cómo impactó al comercio intrazona y el crecimiento económico interno y cómo impactó el alto grado de migrantes y refugiados.

Para estudiar y profundizar esta segunda variable independiente, es necesario aclarar que definiciones se utilizarán de dichos conceptos, dada su amplitud y discusión actual. Tomando los conceptos esgrimidos en el informe del Ministerio de Derechos humanos y refugiados de Bosnia y Herzegovina, publicado en 2005 en Sarajevo, titulado *Comparative analysis on Access to rights of refugees and displaced persons*:

El *desplazado* es aquella persona que ha sido expulsada de su residencia habitual como consecuencia de la ocupación o ha abandonado su residencia habitual debido al temor infundado por ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política desde el 30 de abril de 1991 (2005, p.49). Si estableció su lugar de residencia temporal en otra parte del país se lo considera interno.

El *refugiado* de Bosnia y Herzegovina es un ciudadano bosnio que se encuentra fuera de su país, que fue expulsado de su residencia habitual debido a conflictos y reside en el extranjero desde el 30 de abril de 1991 (2005, p.249).

Siguiendo a la definición de la Organización Internacional para las Migraciones, el concepto de migrantes se entiende como aquel caso

en los que la decisión de migrar la toma libremente el individuo en cuestión por razones de conveniencia personal y sin la intervención de un factor externo imperativo. Por lo tanto, este término se aplica a las personas y miembros de la familia que se trasladan a otro país o región para mejorar sus condiciones materiales o sociales y mejorar las perspectivas para ellos o su familia (OIM, 2004, como se citó en Espinar Ruiz, 2010, p. 39).

Capítulo 1

Sobre el concepto de Estado Fallido.

El presente capítulo pretende abordar el debate sobre el concepto de Estado Fallido y propone un recorrido sobre sus orígenes, contexto de consolidación, utilidad, definiciones, índices e indicadores desarrollados, escuelas de estudios, problemas y críticas del mismo.

El estudio sobre el concepto ‘Estado fallido’ comienza a gestarse incipientemente en la década de 1970, motivado por la particularidad que presentaban los nacientes Estados africanos tras el proceso de descolonización. Estos impulsos preliminares perseguían el interés de estudiar por qué algunos Estados no cumplían con las funciones básicas en términos sociales, políticos y económicos, del modelo de estado moderno.

La coyuntura de dicha década estaba fuertemente marcada por la Guerra Fría, el conflicto Este-Oeste impacta y condiciona todos los elementos del sistema internacional y sus interacciones. Los bloques de alineación y las áreas de influencia que dominaba cada hegemonía estaban controladas y protegidas por ellos, pero a su vez manipuladas, dominadas, restringidas y subordinadas; por lo que, dichos condicionantes no permitieron estudios profundos sobre ciertos casos de falla estatal.

Contrariamente a ello, con la caída de la Guerra Fría se avanzó hacia la distensión y apertura del mundo, allí se produjo la verdadera liberación académica en torno a la proliferación de estudios de diversa índole, y con ella la expansión definitiva del estudio sobre el denominado ‘Estado Fallido’. Preguntas como: por qué existen estados que no pueden proteger a sus ciudadanos; que pierden el dominio soberano de su territorio; que no pueden elaborar políticas macroeconómicas y por, sobre todo, la creciente preocupación de asociar la debilidad estatal con el nacimiento de actividades ilícitas, como el tráfico de armamentos, de estupefacientes y el asentamiento del crimen internacional.

La discusión del concepto de Estado Fallido no puede pensarse escindida de los debates políticos y sistémicos que caracterizan a la década de 1990. En primer lugar, la caída de la Guerra Fría producto del colapso soviético implicó la desaparición de un modelo de organización social alternativo al capitalismo, y tras él se abrió paso a un nuevo ordenamiento global. A raíz de este proceso de apertura y desaparición de la bipolaridad

se permitió el avance de lógicas retenidas por este sistema de rígidos bloques. Un ejemplo claro de ello es el avance ilimitado de la globalización.

La misma

se utiliza para descubrir la creciente interacción e integración que se produce entre los pueblos a raíz de las facilidades que existen para que las ideas, las imágenes, los productos y el dinero fluyan a través de las fronteras como resultado de los recientes avances tecnológicos (Fazio Vengoa, 2001, p. 15).

El concepto en cuestión comienza su proceso de crecimiento en la década de 1970 con la característica de ser una etapa de cambios tecnológicos, pero por sobre todo en el ámbito de las comunicaciones que cambiaron de forma radical a las sociedades del mundo. Ya en la década de 1980 se percibe que la globalización avanza hacia una caracterización más puramente económica relacionada a la nueva gestión empresarial en torno a la producción y el mercado internacional. Pero es con la caída de la Guerra Fría donde comienza a transitar una reestructuración profunda en lo que se conoce como ‘capitalismo transnacional’, aquel que apela a una mayor flexibilización de gestión, descentralización e interconexión de empresas, un crecimiento de la competencia económica global y en el cual el estado va a ocupar un lugar como actor desregulador de los mercados. Aquí las finanzas se organizan en redes transfronterizas que hacen complejo el control y regulación por parte del estado y las instituciones (Fazio Vengoa, 2001).

En el marco de este proceso -como afirma Cox (1993)- el estado se está internacionalizando: modifica su forma para adaptarse al contexto emergente global, como podría ser enfrentarse al problema de la migración o el crimen transnacional, situaciones que no pueden ser solucionadas con una lógica eminentemente nacional, porque se necesita un trabajo regional o asociativo entre múltiples actores. Sumado a ello Fazio Vengoa agrega un segundo elemento de cambio que tiene que ver con la lógica interna del Estado, también la globalización impacta en la gestión interna, es decir en la articulación de políticas públicas, desarticulando el espacio económico nacional para poder favorecer a la integración de la competencia económica internacional (2001).

Pero a pesar de dichas transformaciones e impactos, el estado

conserva plenamente su natural relación política, donde se organiza y expresa la sociedad, es el garante y la expresión básica de la identidad, único mecanismo de defensa que conserva las prerrogativas a los grupos representados ante la irrupción de los procesos de globalización y sigue

siendo la institución que provee las condiciones básicas para la existencia social, depositario de legitimidad y representación (Fazio Vengoa, 2001, pp. 133-134).

Haciendo alusión a que si bien la globalización modificó en gran medida las herramientas y funciones del estado (como la relativa pérdida de autonomía; la poca intervención y regulación económica; el escaso control en ciertos circuitos estratégicos; y la necesidad del trabajo conjunto con otros actores), no minó su existencia ni su legitimidad.

En contraposición a este argumento, se cita a otra intelectual central en el debate, Susan Strange, con su libro *La retirada del Estado*, en el cual expresa su principal hipótesis: la integración progresiva de la economía mundial a través de la producción internacional desplazó el equilibrio de poder entre los estados a las corporaciones internacionales. El Estado cede parte de su autoridad tradicional, ya no es el único actor poderoso porque comparte funciones de autoridad con otros actores no estatales. La autora sostiene que el cambio en el equilibrio de poder entre estado y mercado depende en gran medida del ritmo acelerado del cambio tecnológico (Strange, 1996).

En este retroceso del estado en sus funciones de autoridad, el resultado es que muchos de esos vacíos no son ocupados en su totalidad por los nuevos actores. Como sostiene Strange “la polarización de los Estados entre aquellos que mantienen el control y aquellos que no, no es un juego de suma cero, lo que unos pierden otros pueden no ganarlo¹⁰” (1996, p. 14).

Otras interpretaciones en consonancia con lo expuesto, hablan de ‘la muerte del Estado’ argumentando que el Estado solo se dedica a un ejercicio marco de acción gerencial (Campos, 2021). Esta ‘retirada’ puede entenderse como reflejo de aquellos límites impuestos por la lógica del consenso de Washington a las capacidades de los Estados en tener libertad decisoria, en desarrollar políticas autónomas, en hacer uso y explotación de sus atributos, y como sostiene Sanahuja “condicionando notablemente la capacidad de las políticas públicas para materializar las aspiraciones, demandas y derechos de las sociedades, en la medida que aún se definen a través de procesos políticos de alcance eminentemente nacional.” (Sanahuja, 2017, p. 170).

Esta etapa de la globalización que se define por el capitalismo transnacional, toma su base ideológica de la corriente neoliberal cuyos tres pilares son la austeridad fiscal, las privatizaciones y la libertad de mercado. Estos pilares se establecieron y definieron en el

¹⁰ Traducción propia.

denominado ‘Consenso de Washington’: conjunto de ideas, medidas y acciones que recomendaban no solo los países desarrollados sino también los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI, para solucionar problemas en países en desarrollo, principalmente en América Latina.

El objetivo del Consenso -como argumenta Fukuyama (2004)- era reducir y minimizar el alcance del estado, el cual solo debería llevar a cabo funciones mínimas y dejar a las empresas privadas dirigir aquellas áreas en las que se especializan o tienen mejor desempeño. De esa forma el estado hace frente a menos obligaciones, pero de una forma más óptima con mayores capacidades. Por ello el avance de las privatizaciones debía ser acompañado de un proceso de fortalecimiento institucional de los estados que proporcionara un aumento en la calidad de las instituciones y su gobernanza¹¹.

En consonancia con ello, Stiglitz sostiene que el mayor fracaso del Consenso radica en dicho discurso. Fue tal la velocidad con la que los organismos exigieron las reformas que no permitieron robustecer la capacidad del estado. Los resultados fueron muy poco satisfactorios porque, como explica el autor, las privatizaciones y la liberalización y apertura del mercado fueron tan brutales que los estados no pudieron hacer frente al impacto, exponiéndose a mayores riesgos (Stiglitz, 2002). Por lo tanto, la capacidad del Estado se redujo en dos direcciones, en cuanto al alcance de su agenda, y la capacidad, fuerza y efectividad para llevarlas a cabo.

En relación a lo mencionado, desde finales de la Guerra Fría se pregonaba por la interpretación del ‘Fin de la Historia’ (Fukuyama, 1992), tras la victoria del modelo liberal occidental dado el colapso del sistema soviético. Estados Unidos se entiende entonces como ganador de la contienda y ello se acompaña con la creencia de que la democracia es el único sistema político deseable, que el determinismo económico del Consenso de Washington es el camino al desarrollo y que el auge del proceso de globalización lleva a un crecimiento ilimitado, materializando la idea de un mundo libre de restricciones y fronteras.

Las tesis de Francis Fukuyama (1992), sostienen que el triunfo de Occidente implica la universalización del libre mercado (bajo el Consenso de Washington) y la democracia como único sistema político deseable. Ya no hay espacio para la historia de estadistas y generales, el autor afirma en su libro ‘El Fin de la Historia y el Último Hombre’, que al

¹¹ Fukuyama debate hoy los preceptos básicos del Consenso, a la luz de los resultados.

mundo solo le espera mera actividad económica, por ello es el ‘fin de la Historia’. Explicando que las democracias liberales no son proclives a los conflictos bélicos porque ponen su energía en el desarrollo económico, habilitando entonces una etapa sin conflictos.

Estas tesis tienen su correlato en el discurso político que realiza el presidente de Estados Unidos, George Bush en 1991, en el cual sostiene que ...

lo que está en juego es más que un pequeño país, es una gran idea: Un nuevo orden mundial donde diversas naciones se unan en causa común para lograr las aspiraciones universales de la humanidad: paz y seguridad, libertad y el imperio del derecho (Bush, como se cita en *El tiempo*, 30 de enero de 1991).

En el marco de esta coyuntura cambiante del sistema internacional, y continuando a su mandato, asume la presidencia de Estados Unidos, Bill Clinton, quien la historiografía lo define como el primer presidente de la globalización¹², con un doble mandato entre 1993 y 2001. Es quien afronta y encamina a Estados Unidos a la era posguerra Fría, inicialmente con un discurso en el cual aboga por priorizar soluciones a problemas domésticos, pero quien finalmente termina desarrollando una Política Exterior particular, bajo el concepto de ‘Doctrina Clinton’.

En relación a ello, durante la década de los noventa, los norteamericanos buscaron exportar los ideales de la visión occidental del mundo, entendiendo que la democracia es el mejor sistema político, porque minimiza las guerras entre estados democráticos. A su vez el segundo pilar importante de su política fue la integración económica y la apertura económica de Estados Unidos con acuerdos como el NAFTA y APEC.

En tercer lugar, la doctrina Clinton desarrolló el concepto de Guerra Humanitaria, por el cual ciertos conflictos locales o regionales que atentan contra la vida de las personas civiles, como los genocidios raciales, deben tener una respuesta rápida y efectiva de la comunidad internacional para disminuir el impacto sufrido en la población.

Esta mundialización de los ideales no estuvo exenta de tensiones. Problemas como los desarrollados por Sadam Hussein en Irak, expresados en la Guerra del Golfo, las

¹² A pesar de que Bush gobernaba durante la caída de la URSS, se considera que Clinton realizó las medidas de la era post Guerra Fría. Como sostiene Busso (2002, p.149), el ascenso de Clinton significó el ingreso de una nueva generación de políticos, procedentes del concepto de globalización, que logran captar la demanda social entre política doméstica y economía. Expresó el abandono del modelo de contención del comunismo, hacia una política de extensión, caracterizada por la expansión de la democracia y la economía de libre mercado.

intervenciones humanitarias que se desarrollaron en Haití y en Somalia; las tensiones en el conflicto del desmembramiento Yugoslavo, entre otros grandes episodios mundiales, por los cuales Estados Unidos decidió involucrarse.

Como sostiene Sánchez Cabarcas (2011), el fin de la Guerra Fría cambió la aproximación de Estados Unidos a los conflictos regionales y locales porque se abandonaron los grandes diseños de seguridad de bloque, a cambio de ser más selectivo con sus objetivos y compromisos futuros, centrándose en intereses específicos ¿Por qué?

Hubo dos grandes cambios en la década que desarrolla Sánchez Cabarcas (2011), en primer lugar, el cambio en el equilibrio de los instrumentos de poder: el uso de la fuerza pasó a ser un elemento más de los muchos instrumentos para conseguir intereses estratégicos. En segundo lugar, Estados Unidos se convirtió en el único actor con la capacidad para usar la fuerza militar y política de forma unilateral fuera de su territorio.

Por ello el nuevo escenario se caracteriza por el liderazgo y poder de un grupo reducido de actores que se apropian la tarea de configurar el Nuevo Orden Internacional a partir del nuevo rol que asume las Naciones Unidas, el predominio del Derecho Internacional, los ideales del liberalismo económico y la democracia como sistema político.

Por otro lado, la caída de la Guerra Fría habilitaba también, entre tantas cosas, la oportunidad de pensar la seguridad más allá de los términos militares y sustituirlos entonces por el concepto de seguridad humana (Woodward, 2004, p. 6). Este nuevo concepto de seguridad gira en torno a la mejora económica y social de los ciudadanos. Impulsado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) de 1994, diferentes indicadores del Banco Mundial y el FMI sobre el papel del Estado en el crecimiento económico y la discusión sobre el derecho a la intervención.

Por su parte, en 1997 el Banco Mundial publica un informe sobre el desarrollo mundial, titulado 'El Estado en un mundo en transformación', donde se plantea como problema la eficacia del estado en el mundo. Argumenta que muchos de estos se encuentran en situaciones críticas e incluso va más allá identificando a aquellos que se han desmoronado por completo como Afganistán, Liberia y Somalia. Expresa entonces la preocupación internacional por estas situaciones puntuales resaltando que los ciudadanos son los principales afectados.

Por lo tanto la presencia de dicho informe implica el reconocimiento de esta problemática en ascenso como una preocupación internacional, pero además va más allá porque el

documento también plantea una estrategia para proporcionar un desarrollo eficaz del estado, centrándose en recomponer las instituciones públicas, proyectar estabilidad macroeconómica, invertir en servicios sociales e infraestructura básica, políticas industriales y proveer cimientos sólidos y creíbles para relacionarse con el mercado. Estas indicaciones tienen por objetivo la prevención para que no continúen sucediendo casos de desmoronamiento estatal completos y hacer visible el acompañamiento/preocupación internacional por estas situaciones.

Ante lo sucedido en Ruanda, Bosnia y Somalia¹³, se hace tangible la falla que presentan ciertos estados en cumplir sus funciones básicas. El mundo comienza a estremecerse frente a estas guerras intraestatales que impactan sobre la vida de millones de seres humanos, sobre su salud, su seguridad, sus derechos, afectando no solo a su ciudadanía sino también a los países fronterizos o incluso a regiones enteras. Por ello la política mundial comenzó a discutir sobre la intervención en los asuntos internos de un estado por razones humanitarias, lo que se derivó en dos conceptos, por un lado, el de ‘guerras humanitarias¹⁴’ y por otro el derecho a la ‘responsabilidad de proteger¹⁵’.

Por otra parte, también se incluye en el contexto de dichos hechos, el concepto de Mary Kaldor de las Nuevas Guerras (2010), donde hay un avance ilimitado de la violencia, violaciones de derechos humanos, guerrillas, insurgentes, actores civiles internos, pero donde intervienen las pretensiones de actores externos, no hay una delimitación geográfica del conflicto, presencia del crimen organizado y donde el mayor sufrimiento lo percibe la población civil con un crecimiento exponencial de refugiados y desplazados.

Estas discusiones también se ven reflejadas en la propia reconfiguración de la OTAN. En su nacimiento en 1949 su objetivo se centra en la seguridad y defensa colectiva de sus miembros frente a una agresión armada y salvaguardar los ideales de democracia,

¹³ En el caso de Ruanda, desde 1993 se llevó a cabo un genocidio étnico; en Somalia, Naciones Unidas desembarcó en 1993 para mitigar la situación de hambruna y Bosnia atravesaba la desintegración de Yugoslavia, en medio de una guerra étnica.

¹⁴ Entendidas como: “El derecho de los Estados Unidos de intervenir militarmente en otros estados con el fin de acabar con la persecución o los asesinatos en masa de poblaciones civiles por razones étnicas, raciales o religiosas. Clinton definió al genocidio y a los delitos de lesa humanidad como intereses nacionales, permitiendo así, una interferencia directa. De esta forma Estados Unidos asumiría el rol de policía mundial obteniendo el uso legítimo de la fuerza. (Guerisolo, 2006, p.1)

¹⁵ La responsabilidad de proteger es el resultado de discusiones en el marco de Naciones Unidas y el Derecho Internacional que cuestiona la soberanía estatal cuando no protege a su población, cediendo la misma, en dichas ocasiones específicas, a la comunidad internacional. Incorporado oficialmente en la Cumbre Mundial de 2005 de Naciones Unidas.

libertad, y el imperio de la ley. A pesar de ello, la organización tuvo diferentes instancias de cambio con el objetivo de adaptarse a las nuevas realidades de su entorno y es así que, en 1991, tras la caída de la Guerra Fría debe replantearse su función de origen. En medio de interpretaciones de una existencia injustificada, la OTAN se redefine poniendo el acento en la cooperación y no ya en la confrontación. Recién es en 1997 cuando se llevan a cabo reformas más profundas, como se puede identificar:

el crecimiento del compromiso de la OTAN con la gestión de crisis y prevención de conflictos, la promoción de la seguridad y estabilidad a través de la asociación y el diálogo, la ampliación de la Alianza, el desarrollo de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa, la adaptación de las capacidades de defensa de la Alianza y, finalmente, el control de las armas de destrucción masiva (Conde, 2000, pp. 20-21).

Cooperación, intervención preventiva, gestión de crisis, operaciones de paz y gestión posconflicto son las nuevas dimensiones que adopta la organización frente al nuevo sistema internacional de posguerra fría. Esto se expresa en términos prácticos con la intervención en Bosnia en 1995 y en Kosovo en 1999, bajo el nombre del derecho humanitario. Por lo tanto, la Alianza va más allá de su área de influencia original y sus pilares de libertad y democracia son extendidos y defendidos a lo largo del globo, entiendo que deben ser los garantes de la paz y seguridad, por ejemplo, interviniendo en crisis humanitarias o en áreas donde el fracaso estatal puede generarlas.

El mundo estaba en consonancia entendiendo que la paz requería acciones colectivas donde se desplegasen estrategias humanitarias y no ofensivas militares. La resolución 688/1991 del Consejo de Seguridad para el Kurdistán iraní, es un punto de inicio significativo sobre este tipo de intervenciones de carácter humanitario que luego se utilizaron en repetidos casos, como la resolución 794 para Somalia; la 713 sobre Bosnia y la 1244 para Kosovo.

Frente a este escenario, Estados Unidos desarrolló un especial interés en el estudio de los Estados Fallidos, inicialmente impulsado por sectores académicos, pero que luego fue creciendo hacia el interior del gobierno. La CIA creó para 1994 un grupo de trabajo que tenía por objetivo estudiar los factores que ocasionaron la falla del estado y cómo sería posible poder anticiparse a dicho colapso. Como sostiene Tokatlian, “a partir de este momento el tema de los Estados Fallidos fue pasando, gradualmente, del terreno político-diplomático al campo militar-estratégico” (2008, p.72).

Esta transición estuvo motivada por la discusión sobre desarrollo o inestabilidad, cuando un estado no es fuerte, su debilidad implica un riesgo y una amenaza para la paz y seguridad, no solo internas sino también globales. Porque un estado débil es propenso a la fractura de su sociedad, a la gesta de negocios ilícitos, al florecimiento del terrorismo y a las crisis humanitarias, por lo tanto, la incapacidad e ingobernabilidad de dicho estado es la fuente del problema.

El hito que marcó contundentemente el impulso para consolidar el concepto de Estado Fallido como amenaza para la paz y seguridad del mundo, principalmente de Estados Unidos, fue el atentado sufrido en septiembre de 2001 en suelo americano. Por ello...

el consistente vínculo entre Al Qaeda y el estado fallido de Afganistán alteraron el punto de vista; se hizo evidente la relación entre ingobernabilidad y terrorismo y se toma conciencia de que la crisis en países remotos puede afectar directamente la seguridad de Estados Unidos y su población (Rojas, 2007, p. 80).

A partir de allí, el Estado Fallido se configura como un imperativo estratégico que los países desarrollados deben tratar desde la variable seguridad. En las Estrategias de Seguridad tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, aparece el Estado Fallido como una de las principales amenazas del nuevo siglo¹⁶.

De igual manera, tanto Estados Unidos como la OCDE, ampliaron en gran medida la Ayuda Oficial al Desarrollo orientadas a aquellos países que tienen riesgo de colapso, terrorismo o están en guerra. Esta ayuda se traduce tanto sea en dinero como también en condonación de deuda. Según Orozco Restrepo desde el año 2002 la ayuda se triplicó para aquellos estados con crisis abiertas o en proceso de fragmentación (2010, p. 98).

A su vez y paralelamente a su estudio, se fue gestando la necesidad de poder avanzar en una mejor definición del concepto en términos teóricos, para evitar su amplitud y generalidad. Por ello se crearon diferentes grupos de estudio, revistas y organismos con la finalidad de generar indicadores fiables de cuantificación acerca de la falla estatal. Se pueden mencionar por lo menos seis indicadores de alcance global¹⁷:

¹⁶ *The White House, A National Security Strategy for a Global Age, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2000.* La Estrategia Europea de Seguridad se denomina “Una Europa segura en un mundo mejor” (2009), elaborada en 2003 por el Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común, Juan Solana.

¹⁷ Estos indicadores tienen por objetivo expresar la situación en la que se encuentran los Estados, si es de fortaleza o debilidad, a partir de ponderar ciertos indicadores y metodologías específicas.

1-*Political Instability Task Force*, dirigida por la CIA. El programa contempla el trabajo de dos lugares académicos, uno, el Centro Para el Desarrollo Internacional y Gestión de Conflicto en la Universidad de Maryland (CIDCM), y luego el *Center for Global Policy* de la Universidad de George Mason.

2- *Failed and Fragile States Country Indicators*, promovido por la Universidad de Carleton, Canadá, activo desde 1998 (CIFP).

3- *Low Income Countries Under Stress (LICUS)*, realizado por el Banco Mundial, basado en el sistema de Evaluación Institucional y de la Política Nacional, que es un indicador propio del banco. El trabajo se especializa en los países de ingresos bajos y en la división entre posconflicto y no posconflicto.

4-*Fragile State Strategy*, estudio impulsado desde 2005 por USAID.

5-*Failed State Index*, creado por *Fund for Peace* y la revista *Foreign Policy*, en el cual el estudio se centra en el análisis de doce variables, principalmente económicas, políticas y sociales, y emite una publicación anual desde 2005.

6- Programa sobre Conflicto intraestatal y resolución de conflicto de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, dirigido Robert Rotberg.

A pesar de que el trabajo de estos indicadores es refinar y potenciar el estudio sobre el Estado Fallido, el concepto tiene un problema de origen que lo vuelve confuso: la incapacidad de generar un único significado universalmente aceptado. El término es criticado por gran parte del mundo académico por su imprecisión, por ser tautológico¹⁸, poco claro, susceptible a ser manipulado y guiado por la subjetividad en el análisis.

Como sostiene Moncada Roa (2007, p.41) “el uso indiscriminado del término *Estado fallido* por parte de los actores de este debate terminó por configurar una realidad dolorosa, sospechosa y atemorizante para sus destinatarios en el Tercer Mundo”.

La literatura aporta también una segunda complicación a este problema de origen porque el término ‘falla’ o ‘fallido’ muchas veces es reemplazado por otros nombres, sin indicaciones precisas: en crisis, débil, frágil, en vías de fracaso, colapsado¹⁹, fracasado,

¹⁸ Woodward, S (2004). Estados Frágiles: soberanía, desarrollo y conflicto p. 7.

¹⁹ Rotberg R. (2004) El fracaso y el colapso de los Estados Nación Descomposición, prevención y reparación. Aquí el autor plantea el análisis de los Estados Fallidos a partir de un modelo de cuatro estadios de desarrollo del Estado: fuerte, débil, fracasado y colapsado.

ineficaz, problemáticos, cuasi-Estado²⁰, que para nada colaboran con la precisión del término. Se ubica a los estados en un continuo de desarrollo de la estatalidad, pero el problema es cómo se los ubica, ya que las variables, indicadores y categorías de análisis no son del todo precisos, por el contrario, tienen un alto grado de subjetividad y todos los análisis no utilizan las mismas categorías²¹.

Esto deriva en un tercer problema, definir dichas categorías parte de la elección de quien lleva a cabo la investigación y el análisis, el Estado Fallido se define por lo que no cumple o no es y no porque cumpla con una definición aceptada de lo que sí es. Por ello cobra central importancia la definición de estado del cual se parta (justamente va a ser aquello que no cumple).

Una de las interpretaciones más utilizadas son las que parten del concepto de estado de Max Weber, el cual entiende que “el Estado es una entidad soberana que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza, sobre el territorio, la población y las actividades dentro de una jurisdicción definida” (Weber, 1978, como se citó en Mason, 2002, p.59), una visión de poder de control y fuerza.

Por otra parte, ciertos autores como Einsiedel (2005) y Zartman (1995), también van a basarse en las teorías contractualistas sobre el estado siguiendo las interpretaciones de Hobbes, Locke y Rousseau. Parten de comprender que su origen es el acuerdo entre miembros de una sociedad, creado con dos fines específicos: garantizar seguridad y justicia social (Moncada Roa, 2007, p. 53). Este análisis pone el foco en el acuerdo con la sociedad y por lo tanto en la legitimidad, más que en el control efectivo. Hobbes expresa que la esencia del estado se puede definir

si una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común (Hobbes, 1980, p. 141).

Se reconoce en tercer lugar otra visión del estado moderno que es aquella que nace con la Convención de Montevideo en 1933, generada desde el Derecho Internacional. Se reconoce al estado moderno como un conjunto de atributos jurídicos: territorio definido, población permanente, gobierno efectivo y la capacidad de relacionarse con otros estados

²⁰ Jackson, R. Los estados fallidos y la tutela internacional. Protectorados Internacionales, n°10. 2009.

²¹ El mundo académico persigue muchas veces la necesidad de adjetivar con nuevas categorías los procesos o eventos que tienen características diversas, contrarrestando la búsqueda de categorías que permitan generalizar sucesos.

en la esfera internacional. La autoridad del estado y su existencia se deriva del reconocimiento de otros estados. Como sostiene Moncada Roa, esta teoría pone el énfasis en la condición jurídica y estática del estado (2007, p. 54). Estudios como los desarrollados por Jackson (1993) sobre la estatalidad en África y de Helman y Ratner (1993) tienen una óptica de análisis en términos internacionales.

Por lo tanto, de esta lectura podemos definir tres conceptos de Estado Fallido. Desde una óptica weberiana la falla radica cuando no se posee un control efectivo en el territorio, por ejemplo, un estado que lucha contra grupos armados en una determinada región del país. Según la visión contractualista el estado falla cuando no cuenta con la legitimidad de la ciudadanía y no puede proveerles bienes y servicios básicos. Y la última interpretación entiende que la falla radica en el reconocimiento o no de la comunidad internacional para su existencia y si es legítimo el principio soberano de su territorio.

Esto se ve expresado en las diversas definiciones de los autores, por ejemplo, Rotberg define que

los Estados-nación fracasan cuando se ven consumidos por la violencia interna y cesan de suministrar a sus habitantes bienes políticos beneficiosos. En ellos, sus gobiernos pierden credibilidad y la permanencia de la naturaleza del propio Estado-nación se vuelve dudosa e ilegítima en los corazones y mentes de sus ciudadanos (Rotberg, 2007, en Moncada Roa, 2007, p. 153).

Jackson sobre la estatalidad entiende que ...

la mayoría de los estados fallidos son sucesores de los difuntos imperios coloniales o de las federaciones comunistas. Tras su independencia, fracasaron en su consolidación interna. Existen porque el mundo los reconoce como tales y respeta su soberanía al margen de sus condiciones domésticas. Tiene una existencia jurídica, pero poca, si acaso alguna, existencia empírica (2009, p.5).

Chomsky argumenta que ...

entre las propiedades más características de los estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia-y tal vez incluso de la destrucción- o que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Son <estados forajidos> cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y los tratados internacionales (2007 p. 49).

Rettberg por su parte indica que ...

Estados fallidos son Estados que presentan un desarrollo incompleto y deficiente de las instituciones básicas que conforman el Estado weberiano. No tienen el monopolio de la fuerza y

no pueden proveer servicios básicos a sus ciudadanos, desde la educación y la salud hasta la protección de contratos y la formalización de la tenencia de bienes y propiedades (2010, p. 181).

En contraposición a estas ideas, Taylor entiende que ...

cuando hablamos de estados frágiles, seguramente nos referimos a Estados en los que el poder reside principalmente fuera de las instituciones del Estado. En otras palabras, probablemente, en los Estado frágiles la política se decide en alguna otra parte (2004, p. 18).

Haciendo referencia a las instancias de poder privadas, informales o regionales-

Estas definiciones variadas del Estado Fallido permiten ejemplificar el alcance amplio del concepto y su imprecisión. Expresan cómo cada autor define los elementos que pondera centrales para el funcionamiento de un estado y que por lo tanto su inexistencia conlleva al fallo.

A pesar de las divergencias sobre el estudio del concepto se pueden identificar dos grandes corrientes o escuelas teóricas, que se dedican a su abordaje. La primera se identifica por ser la *escuela conservadora* representada principalmente por los aportes de Robert Rotberg y su grupo de trabajo de la Universidad de Harvard. La segunda, la denominada *escuela crítica*, identificada con los trabajos de Susan Woodward en el Instituto Ralph Bunche.²²

La escuela conservadora parte de la identificación de tres tesis: la primera se trata de tomar al Estado moderno occidental como algo dado, siendo la única forma de orden político aceptable; la segunda entiende que la causa directa de dicho fracaso se debe al accionar humano, a la mano del hombre –gobernantes-; la tercera parte de comprender que el desarrollo económico viene dado por la liberalización de la economía.

Por lo tanto, esta escuela como sostiene Moncada Roa...

no parece estar en disposición de cuestionar el statu quo del sistema internacional, es decir que la organización de los mismos descansa y necesita de Estados modernos fuertes, al estilo de los del mundo desarrollado, para profundizar las características del sistema económico vigente (2007, p. 37).

Como se indicó, su principal exponente es Robert Rotberg, quien se ha dedicado a profundizar, debatir y analizar el concepto de Estado Fallido desde finales de la década de 1990. El autor en sus diversas obras va construyendo una teoría de análisis y un método

²² El nombre de las escuelas es tomado de Moncada Roa, P. Los Estados Fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Siglo del Hombre Editores. 2007. p.37-38.

para estudiar los diversos casos de falla estatal. Parte sus análisis de una visión funcionalista y finalista del estado moderno, quiere decir que combina una interpretación weberiana y contractualista. Desarrolla una matriz del estado a partir de dos elementos, por un lado, los bienes públicos/políticos que debe proveer el estado, indicando su funcionamiento y finalidad, entendiendo que son: seguridad, sistema jurídico, libertades públicas, derechos económicos, sociales y culturales, la infraestructura y el sistema financiero fiscal. Dependiendo del nivel de cumplimiento de estos indicadores Rotberg identifica, el segundo elemento de la matriz, los cuatro estadios de estatalidad: fuertes, débiles, fracasados y colapsados. Una vez establecida la matriz, se busca identificar las causas del incumplimiento de las obligaciones por parte del estado.

El abordaje analítico del autor se engloba en el Programa sobre Conflictos Intraestatal que dirige y el cual desde el año 2003 publica periódicamente sus estudios de caso. Entre los que se han dedicado a su estudio encontramos casos como Colombia, Somalia, Sudán, Sierra Leona, Haití, Indonesia, entre otros.

En contraposición se ubica la escuela crítica²³, quien se opone abiertamente a las tesis de la escuela conservadora: ¿por qué hay que tomar como dado el estado moderno de Occidente como único modelo de orden político? Por el contrario, esta escuela ve a la imposición del modelo westfaliano en el proceso de descolonización como una causa directa del fracaso en el Tercer Mundo. Resaltan e identifican que el término puede mal utilizarse para legitimar un activo intervencionismo de las grandes potencias en países débiles.

Su principal representante, Susan Woodward, pone el acento de sus críticas en el accionar de las instituciones internacionales. Muchas de las situaciones de estatalidad críticas son producto de la agenda económica internacional que genera países dependientes de la ayuda extranjera, los donantes no se proponen generar estructuras fuertes a nivel nacional, por el contrario, deciden qué proyectos financiar según sus propios intereses, retratando cómo muchas veces los gobiernos nacionales deben rendir cuentas a la estructura internacional más que a la nacional. Los programas no tienen adaptaciones a los puntos fuertes o débiles de cada estructura nacional y por ello no permiten la construcción de una

²³ Se pueden identificar aquí autores como Jeffrey Herbst, Susan Woodward, Christopher Clapham, Mark Taylor, Noam Chomsky.

entidad fuerte y legítima de gobierno porque éste nace predeterminado por la política internacional (2004, pp.11-12).

Dentro de esta escuela también identificamos los discursos que entienden que la falla estatal es producto de las decisiones tomadas por los centros de poder, en el marco de la expansión de la globalización en el Sistema Internacional. Los estados del Tercer Mundo se vieron presionados a adoptar medidas como la liberalización de la economía, privatización de empresas públicas, menor rol del estado, flexibilización para la inversión extranjera directa, incentivando una mayor flexibilidad en la mayoría de sus políticas. “La inserción en los mercados internacionales y la búsqueda por acoplar pautas de comportamiento económico acorde con los postulados del Consenso de Washington ha generado una mayor propensión al fracaso estatal” (Orozco Restrepo, 2010, p.106).

A pesar de las grandes diferencias y la falta de un significado preciso del concepto, sí se pueden identificar ciertos consensos en las características de la falla estatal en ambas escuelas. Se resalta: pérdida de control del territorio y del monopolio del uso de la fuerza frente a grupos minoritarios; pérdida de legitimidad frente a su población; imposibilidad de brindar bienes y servicios públicos; incapacidad de representación internacional como estado soberano; democracias deficitarias; imposibilidad de protección a sus ciudadanos; instituciones débiles.

Se debe mencionar que si bien el concepto de Estado Fallido es impreciso y presenta dificultades para su abordaje es importante la continuidad de su debate ya que los hechos y sucesos históricos enfrentan a realidades dolorosas y problemáticas. Es de gran importancia que el mundo académico discuta sobre su función porque los casos existen y por lo tanto se deben generar herramientas que permitan una respuesta rápida y efectiva, que frenen los desastres humanos que ocasiona un Estado Fallido.

En el siguiente capítulo se analiza en profundidad las diversas teorías y metodologías para la utilización del concepto, con el objetivo de elegir una categoría para el posterior análisis de la experiencia de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996.

Capítulo 2

¿Hacia dónde van los indicadores?

Este apartado pretende analizar determinados indicadores y grupos de estudio sobre la falla estatal que se han desarrollado en el último tiempo, para dimensionar cómo se aborda y analiza el concepto (similitudes, diferencias, recortes). En segundo lugar, se propone profundizar en la particularidad de Bosnia y Herzegovina ¿Qué lugar ocupa en los análisis? ¿Por qué se analiza o rechaza? desde dos ópticas de análisis, inicialmente como modelo conceptual y luego como caso empírico. Por último, identificar la definición y método que elige la tesis para definir un Estado Fallido.

Para profundizar en el análisis, se reconoce la existencia de al menos seis indicadores de alcance global que proponen desarrollar estudios sobre la falla o inestabilidad de los estados, sobre la definición de características comunes y el desarrollo de métodos de reconocimiento temprano.

A continuación, se indican sus nombres y lugar de trabajo, en orden cronológico de aparición, para una posterior profundización sobre cada uno de ellos. Se expresan sus principales lineamientos, definiciones, indicadores y fuentes de información utilizadas para el análisis. En el anexo de tablas se encuentran identificados los cuadros de contenido de cada indicador (variables, formas de abordar la información e indicadores utilizados). Posteriormente se realiza un balance final sobre todos los indicadores indicando sus ventajas y desventajas. Ellos son:

1- *Political Instability Task Force*, dirigido por la CIA, el cual va a desarrollarse en dos lugares, uno en el Centro Para el Desarrollo Internacional y Gestión de Conflicto en la Universidad de Maryland (CIDCM) y otro en el Centro de Política Global de la Universidad George Mason.

2- *Failed and fragile states country indicators* (CIFP) de la Universidad de Carleton, que ha trabajado en conjunto con el gobierno de Canadá desde 1991.

3- *Low Income Countries Under Stress* (LICUS) realizado por el Banco Mundial, basado en el sistema de Evaluación Institucional y de la Política Nacional, que es un indicador propio del banco, identifica países caracterizados por políticas, instituciones y gobiernos débiles.

4- Estrategia para Estados frágiles desarrollado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

5- *Fragile State Index* creado en 2005 por *Fund for Peace* y la revista *Foreign Policy*.

6- Programa sobre Conflicto intraestatal y resolución de conflicto de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, dirigido Robert Rotberg.

1- *Political Instability Task Force* se crea en 1994 por iniciativa del director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) a pedido del vicepresidente de la nación, Al Gore. Se convocó para la formación de este grupo a varios investigadores independientes de diversas universidades como Jack A. Goldstone (George Mason University), Robert H. Bates (Harvard University), David L. Epstein (Columbia University), Ted Robert Gurr (University of Maryland), Michael B. Lustik (Science Applications International Corporation-SAIC) Monty G. Marshall, (George Mason University), Jay Ulfelder (Science Applications International Corporation -SAIC), Mark Woodward (Arizona State University), entre otros.

Su objetivo es identificar los factores o conjunto de factores que distinguen a los estados que fracasan de aquellos que lo han evitado en los últimos 40 años²⁴. Dentro del grupo de tareas impulsado por la CIA, se desarrollaron diversos enfoques y grupos de trabajo, aquí se abordarán las dos áreas de trabajo e investigación más avanzadas: por un lado, como anfitrión el Centro Para el Desarrollo Internacional y Gestión de Conflicto en la Universidad de Maryland (CIDCM) y por otro, la impulsada por el Centro de Política Global de la Universidad George Mason.

-Centro Para el Desarrollo Internacional y Gestión de Conflicto en la Universidad de Maryland (CIDCM)

El Grupo de Trabajo identifica cómo tres grupos de variables tienen una correlación significativa con los fracasos estatales posteriores: (1) calidad de vida (medido por la mortalidad infantil); (2) apertura al comercio internacional (medida por el valor total de las importaciones y exportaciones sobre el valor total del PBI); y (3) el nivel de democracia (democracias plenas: aquellas que ejecutan elecciones periódicas, que cuentan con partidos competitivos, donde rige el estado de derecho, la justicia

²⁴Para su profundización visitar <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/Phase2.pdf>

independiente y se limita el poder de los funcionarios; la democracia parcial: donde sólo se combinan algunos elementos de los mencionados anteriormente, con censura de prensa, poder judicial dependiente del gobierno, entre otras; y la autocracia, donde no hay características democráticas).

Para refinar el análisis parten de identificar cuatro causas/situaciones de fracaso: guerras revolucionarias, guerras étnicas, cambios de régimen adverso y genocidio/politicidio. Es un modelo comparativo por el cual analizan los estados en crisis que para 1994 tengan una población mayor de 500.000 habitantes, tomando desde dos años antes del inicio del conflicto, para su posterior comparación con datos de países estables, de similares características. El rango de estudio lo definen entre 1955 y 2003. Su primera publicación se llevó a cabo en 1995 y tuvo dos instancias de readecuación del trabajo y sus indicadores, en los años 1999 y 2000²⁵.

A continuación, se definen²⁶ (Esty, et al, pp. 68 y 69, 1999):

*Guerras revolucionarias: Episodios de conflicto violento entre gobiernos y contendientes políticamente organizados que buscan derrocar al gobierno central, reemplazar a sus líderes o tomar el poder en una región. Desde la década de 1950 hasta finales de 1980, la mayoría de las guerras revolucionarias fueron libradas por ejércitos guerrilleros organizados por movimientos políticos clandestinos. Por lo tanto, la identificación está en el uso de la violencia por parte de uno o ambos contendientes.

*Guerras étnicas: Episodios de conflicto violento en los que minorías nacionales, étnicas, religiosas u otras minorías comunales desafían a los gobiernos que buscan cambios importantes en su estatus. La mayoría de las guerras étnicas desde 1955 han sido guerrilleras o guerras civiles en las que los contendientes buscaban la independencia o la autonomía regional. La guerra entre grupos comunitarios rivales no se considera una guerra étnica a menos que implique un conflicto por el poder político.

*Transiciones adversas o perturbadoras del régimen: Cambios importantes y abruptos en los patrones de gobierno, (puede ser el colapso mismo del estado), períodos de inestabilidad severa de la élite o el régimen y cambios en las prácticas democráticas hacia

²⁵ Para ver las conclusiones de la parte 2:

<https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/Phase2.pdf>

Para ver las conclusiones de la parte 3:

<https://www.raulzelik.net/images/rztextarchiv/uniseminare/statefailure%20task%20force.pdf>

otras de tipo autoritarias. Algunos están precedidos por guerras revolucionarias o étnicas como en Cuba (1959) y Liberia (1990). También pueden precipitar guerras internas y ocasionar violaciones masivas de los derechos humanos. Son analíticamente distintas de las guerras internas, sin embargo, a veces ocurren con mínima violencia abierta. Las transiciones de autocracia a democracia no están incluidas en esta sección de ‘adversas’.

*Genocidio y politicidio: Políticas sostenidas por los estados o sus agentes -o en guerras civiles, por cualquiera de las autoridades contendientes- que resultan en la muerte de una parte sustancial de un grupo comunal o político. En los genocidios, los grupos victimizados se definen principalmente en función de sus características comunales (etnolingüísticas o religiosas). En los políticos, las víctimas se definen principalmente en función de su oposición política al régimen y a los grupos dominantes, ya sea su muerte o desaparición.

Los primeros dos ítems se cuantifican de una forma similar con cuatro indicadores, por un lado, se debe proporcionar un número de combatientes o activistas que participan del conflicto, por otro lado, medir el número de víctimas mortales relacionadas con la lucha, (con un promedio mínimo de 100 muertes por año); en tercer lugar, la variable que mide la porción del país afectada por el combate y, por último, se debe calcular la variable de los indicadores anteriores.

Para abordar las transiciones de régimen se definen, por un lado, la falla del estado, que puede caracterizarse por el debilitamiento de las instituciones, el fracaso de la autoridad en una parte delimitada del territorio, el fracaso en una parte sustancial del territorio o el colapso casi total de la autoridad. En segundo lugar, se mide el colapso de las instituciones (si la transición es dentro de las características autocráticas, existencia de cuasidemocracia con rasgos violentos, o la sustitución de una democracia plena); y por último se mide la escala de la violencia asociada a la transición del régimen, los niveles de violencia armada y sus límites territoriales. Finalmente se promedian los tres valores para calcular el valor final.

Para el último caso de politicidio/genocidio se mide por el número anual de muertes ocasionadas por estos actos (Castillo, 2017, pp. 71-76). El estudio identificó 141 episodios de inestabilidad durante el período 1955-2003, de los cuales 71 eran considerados complejos porque involucran varios tipos de inestabilidad, unos 44 responden a los cambios adversos de régimen, 12 a guerras revolucionarias, 13 a guerras étnicas y un politicidio (Goldstone, et al. 2010, p.192).

En la Tabla 1 del anexo se puede observar de forma gráfica y general, la manera en que se estructuran los indicadores, sus categorías (cuestiones políticas y de liderazgo; sociales y demográficas; económicas y ambientales), y las herramientas cuantitativas que utilizan como fuente de información. Este indicador, como se menciona, expresa concretamente de qué indicadores se compone la información relevada, aspecto importante que no se va a identificar en otros.

- *Centro de Política Global de la Universidad George Mason*

State Fragility Index and Matrix de Global Report, aparece publicado por primera vez en la edición de marzo de 2007 del *Foreign Policy Bulletin*²⁷, creado por Monty G. Marshall y Jack Goldstone en el Centro de Política Global de la Universidad George Mason. El indicador se inspira en el trabajo *Peace and Conflict* de Monty Marshall y Ted Robert Gurr de 2001.

El presente informe comienza con un breve examen de las tendencias generales y sistémicas de los conflictos, la gobernanza y el desarrollo mundial, con una evaluación detallada de los cambios en la fragilidad de los estados desde 1995. Analiza 162 países independientes (con más de 500.000 habitantes) que componen el sistema global. La matriz desarrollada proporciona una serie de medidas de la fragilidad estatal, combina puntuaciones que miden dos cualidades esenciales del desempeño del estado: *eficacia* y *legitimidad*; estos dos índices de calidad combinan puntuaciones sobre distintas medidas de las dimensiones clave del desempeño estatal: seguridad, gobernanza, economía y desarrollo social. Por lo tanto, se definen un total de ocho indicadores.

Las cuatro dimensiones tienen una escala de fragilidad de cuatro puntos del 0 al 3, donde 0= Sin fragilidad, 1= Fragilidad baja, 2= Fragilidad media, 3= Fragilidad alta. Para el caso de la eficacia económica se suma un cuarto punto 4= Fragilidad Extrema (Castillo, 2017, p.77). Para poder estandarizar los procedimientos de los indicadores y que puedan ser comparables en el tiempo, su metodología plantea el recorte del quintil derivado de los valores del año de referencia, que es el año 2004.

En la Tabla 2 del anexo se puede observar de forma gráfica y general, la manera en que se estructuran los indicadores, sus dimensiones de análisis (económica, social, seguridad

²⁷ Marshall, M. y Cole, B. (2008). Global report on conflict, governance and state fragility 2008. Global report 2008, Foreign Policy Bulletin, p. 3.

y política) y las herramientas cuantitativas que utilizan como fuente de información. Este indicador, como se menciona, expresa concretamente de qué indicadores se compone la información relevada, elemento importante que no se va a identificar en otros. Por otro lado, un aspecto esencial de su análisis es la incorporación de la interpretación dual de eficacia y legitimidad, dos elementos centrales que aportan un grado de claridad mayor a la interpretación de los procesos.

2- *Failed and fragile states country indicators (CIFP)*, fue desarrollado por un grupo de trabajo de la Universidad de Carleton, en conjunto con el gobierno de Canadá. La iniciativa tiene tres objetivos específicos, en primer lugar, el desarrollo de herramientas de amplio alcance que abarquen el seguimiento, la prevención y evaluación de los Estados Fallidos y sus eventuales políticas de apoyo. En segundo lugar, el proyecto presenta una metodología que evalúa el desempeño de cada país, identificando fortalezas y debilidades que puedan servir para orientar la ayuda al desarrollo. Por último, se busca profundizar el estudio sobre la relación entre la falla estatal y los indicadores/variables claves seleccionadas²⁸.

CIFP tiene sus orígenes en una base de datos geopolítica innovadora, GEOPOL, producida por el Establecimiento de Análisis e Investigación Operacional durante y después de 1991. El proyecto se realizó a pedido especial del Jefe de Planificación Operativa y Desarrollo de Fuerzas, quién necesitaba una herramienta para ayudar a las fuerzas canadienses en la planificación de contingencias para operaciones en todo el mundo.

Este proyecto académico-gubernamental ha desarrollado un conjunto de herramientas de carácter amplio y multifacético recopilando tres tipos de fuentes de información: en primer lugar, datos estructurales proporcionados por organismos reconocidos (PBI, índices políticos, económicos y sociales), en segundo lugar, datos dinámicos de fuentes de medios o expertos del país en cuestión (estudios estadísticos), y por último recopila información cualitativa de datos estadísticos.

Los indicadores elaborados que componen los datos estructurales se dividen en seis grandes grupos: gobernabilidad, economía, seguridad y delito, desarrollo humano,

²⁸ <https://carleton.ca/cifp/about-cifp/>

demografía y medio ambiente. Estas grandes clasificaciones luego se amplían en indicadores específicos que enfocan cada punto llegando a incluir más de setenta y cinco. En la Tabla 3 del anexo se puede observar de forma gráfica y general, la manera en que se estructuran los indicadores, sus dimensiones de análisis, su descripción general y las herramientas cuantitativas que utilizan como fuente de información. Este indicador, como se menciona, expresa concretamente de qué indicadores se compone la información relevada.

Por otra parte, tiene un problema de divulgación, como sostiene Castillo

este reporte no enuncia las fórmulas y/o valores que se deben dar en cada indicador para realizar la suma pertinente que evalúe dicho país, a pesar de eso, lo que sí nos da son los totales del puntaje general de su análisis, entendiendo que la cifra 6.5 o superior, indica el mal funcionamiento de un país con referente a otros, de 1 a 3.5 el país tiene buen rendimiento, de 3.5 a 6.5 indican la media mundial de funcionamiento de un Estado y por último 0.00 es para hacer referencia a que se tienen datos insuficientes (Castillo, 2017, p. 96).

Como se puede observar en la Tabla 3, el método desarrollado por CIFP es sumamente amplio en su diversidad de análisis incorporando dimensiones no abordadas por los indicadores mencionados hasta el momento como en el área de derechos humanos, delincuencia, libertad de prensa y análisis ambientales específicos.

3- *Low Income Countries Under Stress (LICUS)* realizado por el Banco Mundial en el año 2002, es una categoría que se basa en el sistema de Evaluación Institucional y de la Política Nacional, un indicador propio del banco, que identifica países caracterizados por políticas, instituciones y gobiernos débiles. Su trabajo se centra en calcular el *Gross Natural Income* -Ingreso Nacional Bruto- convertido en dólares constantes de Estados Unidos para su comparación. Se enuncia entonces que para ser considerado LICUS, debe estar en la parte inferior de la tercera parte de entre ochenta países, umbral de elegibilidad de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) que emite préstamos de ayuda.

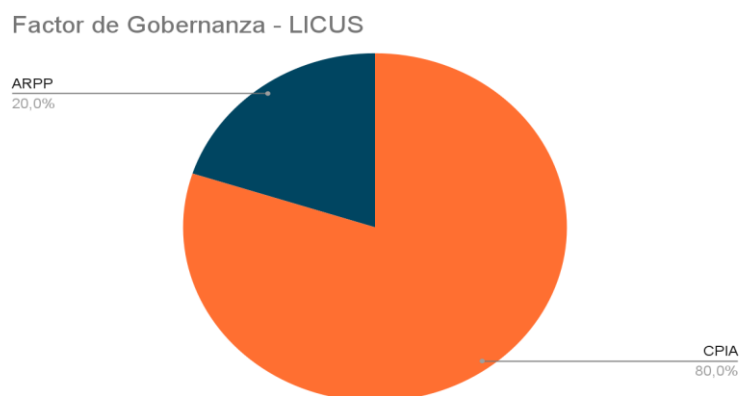
El análisis se basa de dos indicadores, por un lado, el más importante es el reporte conocido como *Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)*, que engloba veinte criterios distribuidos en cuatro grupos relacionados con el desempeño institucional y las políticas socioeconómicas, definidas como:

- Gestión económica: incluye la gestión de la inflación y la cuenta corriente; la política fiscal; la gestión de la deuda externa; y la gestión y sostenibilidad del programa de desarrollo.
- Políticas estructurales: incluye la política comercial y el régimen cambiario; la estabilidad y liquidez financiera; la eficacia y la movilización de recursos del sector bancario; un medio competitivo para el sector privado; los mercados de factores y productos; y las políticas e instituciones para un medio ambiente sostenible.
- Políticas para la inclusión social: incluye la equidad de género y la igualdad de oportunidades económicas; la equidad en el uso de los fondos públicos; la creación de recursos humanos; las redes de seguridad; y el seguimiento y análisis de la pobreza.
- Gestión e instituciones del sector público: incluye los derechos sobre la propiedad inmueble y la gobernanza reglamentada; la calidad de la gestión presupuestaria y financiera; la eficacia de la movilización de los ingresos; la eficacia del gasto público; y la transparencia, la responsabilidad y la corrupción en el sector público (Alexander, 2004, p. 17).

En segundo lugar, se basa en el valor obtenido por la cartera de préstamos sin amortizar, el análisis anual de desempeño de cartera: ARPP. Esta calificación corresponde al 20% de la calificación del gobierno y mide cómo gestiona un gobierno sus recursos crediticios, incluso en qué medida realiza desembolsos oportunos mediante prácticas de contratación eficientes.

La suma de ambos elementos da como resultado el factor de gobernanza. Según explica Alexander (2004, p. 18), la metodología supone hallar un promedio ponderado del puntaje de la CPIA y del puntaje del desempeño de la cartera, multiplicando el resultado por el “factor de gobernanza”. Esto da como resultado la denominada ‘Calificación de Desempeño AID’ del país. Posterior análisis, el país recibe calificaciones numéricas del desempeño que van del 1 (bajo-débil) al 6 (alto-bueno). El Banco posteriormente los utiliza los datos con el fin de calificar a los receptores-prestatarios para definir la distribución de préstamos o donaciones y proyectar el rumbo de las nuevas operaciones.

Gráfico 1: Elaboración propia según datos de Alexander, 2004, pp.17-23.



El gráfico 1 expresa en forma visual la composición del Factor de Gobernanza utilizado por LICUS. Por su parte, en la Tabla 4 del anexo se puede observar de forma gráfica y general, la manera en que se estructuran los indicadores, sus dimensiones de análisis (gestión económica, políticas estructurales, políticas para la inclusión social y la equidad y la gestión e instituciones del sector público) y la descripción general de cada indicador.

El problema que presenta este indicador es la falta de transparencia en la búsqueda de información, no presenta en forma detallada dónde se investigan los datos que completan el indicador, solamente se detalla su descripción y valor final asignado.

4- La estrategia para Estados frágiles desarrollado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), nacida en 1961. La Agencia entiende que el fracaso del estado es un problema de desarrollo que se traduce en pérdidas de inversión, de participación económica y en pérdidas de vidas humanas, no solo por la pobreza sino también por problemas humanitarios como las crisis de refugiados y desplazados que generan. Pero también se identifica como un problema de seguridad, porque ello habilita a ser un territorio fértil para el desarrollo del terrorismo y de actividades ilícitas.

Define al estado en crisis como aquel que el gobierno central no ejerce control efectivo sobre su propio territorio o es incapaz o no está dispuesto, a garantizar la prestación de servicios vitales a parte significativa de su territorio, donde su legitimidad es débil o inexistente y donde la realidad cotidiana es el conflicto violento. La crisis puede estar dada tanto por un conflicto violento, inseguridad alimentaria, crisis política o económica o desastres naturales (USAID, 2006).

El enfoque que pretende abordar USAID se centra en: mejorar la estabilidad accediendo a la fuente de la crisis; mejorar su seguridad; desarrollar las instituciones; proporcionar respuestas rápidas y coordinadas en forma interinstitucional con los donantes.

Cómo define Aguilar, (2011, pp. 35-36) para el otorgamiento de fondos, USAID y el Departamento de Estado traducen esta noción de Estado Fallido en cinco categorías de carácter escalonado. Esta taxonomía de estados está definida a partir de la capacidad de cumplir con sus funciones básicas de mantenimiento del orden y prestación de servicios básicos a su población. Y se definen como:

**Estados en reconstrucción*, categoría que incluye a aquellos estados que están en conflicto interno o externo (Ej. Colombia, Haití, Irak, Nepal); **Estados en transformación* incluye a estados de bajos ingresos que tienen indicadores aceptables de rendimiento de acuerdo con el esquema de indicadores. Algunos de ellos son Bolivia, Uruguay, India, Timor. **Estados en desarrollo* define a los países de bajos ingresos cuyos indicadores de rendimiento no alcanzan el umbral (por ejemplo, Paraguay), ** Estados asociados y sustentables* definidos como estados de altos y medianos ingresos que actúan como socios en la paz y el progreso (Argentina, México, Panamá, Chile, Costa Rica, entre otros). Por último, están **los estados restringidos* de recibir asistencia por parte de los Estados Unidos (Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Sudán).

Los indicadores utilizados por este análisis son los proporcionados por *Millenium Challenge Corporation* (MCC por sus siglas en inglés). Una organización gubernamental de asistencia creada por George Bush en el año 2004, con vistas a distribuir ayuda externa a países que cumplan con ciertos condicionamientos, muy detallados. Esta organización publica un informe anual con los criterios de selección de los países (Aguilar, 2011, p.36). Se detallan en profundidad en la Tabla 5 del anexo los indicadores englobados en tres grandes categorías: gobernabilidad justa y democrática; inversión en personas y fomento de la libertad económica. Se puede observar de forma gráfica y general, la manera en que se estructuran los indicadores, sus dimensiones de análisis y las herramientas cuantitativas que utilizan como fuente de información. Este indicador, como se menciona, expresa concretamente de qué indicadores se compone la información relevada.

Por otro lado, un aspecto esencial de su análisis es que centra su atención en dinámicas más bien económicas, en relación a la libertad económica, inversión en personas, para dejar de lado otras variables de tipo social, ambiental, de seguridad o de igualdad.

5- Fragile State Index²⁹ es un indicador creado en 2005 por Fund for Peace y la revista Foreign Policy. El Fondo para la Paz trabaja para prevenir conflictos y promover la seguridad sostenible a nivel mundial mediante el establecimiento de relaciones y la confianza entre los diversos sectores. Es una organización independiente, no partidista sin fines de lucro, fundada en 1957 con sede en Washington y Abuja. Entienden que su objetivo “es crear herramientas y enfoques prácticos para la mitigación de conflictos que sean contextualmente relevantes, oportunos y útiles para aquellos que pueden ayudar a crear una mayor estabilidad”³⁰ (The Fund for Peace, 2017, p.14).

El Índice de Estados Frágiles es un ranking anual de 178 países basado en diferentes presiones que enfrentan y afectan sus niveles de fragilidad. El índice nace del enfoque analítico del Sistema de evaluación de conflictos (CAST) del Fondo para la Paz. El CAST es una herramienta de software creada en la década de los noventa con el fin de ser un marco analítico que permita comprender y medir mejor los factores de conflicto y las dinámicas en entornos complejos. Se basa en la metodología de las Ciencias Sociales a partir de integrar tres flujos primarios de datos: cualitativos, cuantitativos y validación de expertos; luego los tres análisis se triangulan y se obtiene la puntuación final.

El CAST se buscó refinar y tras un proceso de revisión profesional y de sectores civiles se crea en 2004 el Índice de Estados Frágiles, que persigue la base metodológica del marco inicial en tres pasos (*The Fund for Peace*, 2017, p.5):

1-Análisis de datos: se produce una búsqueda en las bases mundiales de datos (medios de comunicación, investigaciones científicas, entre otras), con frases booleanas. Anualmente se consultan entre 40 y 45 millones de informes.

2-Datos cuantitativos: la búsqueda se complementa con la revisión de organismos estadísticos internacionales como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros. El objetivo es corroborar y constatar las puntuaciones obtenidas en la primera de las búsquedas.

3-Revisión cualitativa: un equipo de expertos e investigadores revisa en forma individual los datos de los 178 países analizados, y los coteja con los principales eventos del año en cuestión.

²⁹ Llamado en su origen Failed State Index hasta el año 2014 que modifican su nombre por el actual.

³⁰ Traducción propia.

Los indicadores que se utilizan son en total doce, divididos en cuatro grandes secciones (indicadores de cohesión, económicos, políticos y sociales transversales), pero en la cual cada uno de ellos contiene subindicadores que hacen más precisa su evaluación. Para finalizar, los tres grupos de datos obtenidos se triangulan para obtener la puntuación final. Si dicho resultado es reducido implica mejor o mayor estabilidad relativa, y si es alto, implica mayor inestabilidad. El informe y las puntuaciones del índice se publican anualmente desde el año 2005 y son de público acceso.

El objetivo del Indicador es...

medir las tendencias de las presiones dentro de cada estado individual. Al identificar las presiones más sobresalientes dentro de un país, se crea la oportunidad de un análisis y una planificación más profunda por parte de los responsables políticos y los profesionales para fortalecer la resiliencia de cada estado (The Fund for Peace, 2017, p.14).

El Indicador también pretende ser el punto de partida para diversos estudios y análisis estadísticos sobre los resultados obtenidos como puede ser el *FSI Country by Country* que analiza tendencias de país por país, o el *FSI Decade Trends* que expresa las tendencias de las décadas por país.

En la Tabla 6 del anexo se puede observar de forma gráfica y general, la manera en que se estructuran los indicadores, sus áreas de análisis y la descripción general de cada indicador. El problema que presenta es la falta de transparencia en la búsqueda de la información, no expresa en forma detallada dónde se investigan los datos que completan el indicador, solamente se detalla su descripción y valor final asignado.

Por otra parte, es preciso resaltar que el indicador es el más amplio dada la diversidad de su análisis incorporando dimensiones no abordadas por los indicadores mencionados hasta el momento como las facciones del poder político, distribución de recursos, respuestas posconflicto, violencia comunitaria, fugas humanas y de cerebros, prestación general de servicios públicos, salud pública, comida y nutrición, refugiados, personas desplazadas, respuestas al desplazamiento, intervención externa, entre otras.

6- Por último, desarrollar al **Programa sobre Conflicto intraestatal y resolución de conflicto** de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, dirigido Robert Rotberg. Se coloca en último lugar porque se identifica que no es un indicador como los anteriores mencionados (basados en una sumatoria de indicadores estadísticos), sino que persigue un desarrollo más profundo de análisis hacia la conformación de una matriz teórica de la falla estatal.

El programa publica un libro en el año 2004 titulado *'When States Fail: Causes and Consequences'*. Allí el autor junto al grupo de trabajo, desarrolla un marco teórico sobre el concepto de Estado Fallido, una matriz de características y clasificaciones, mientras que junto a otros colaboradores abordan métodos de prevención y reconstrucción de los mismos.

A lo largo de un vasto conjunto de publicaciones³¹ Robert Rotberg fue dando forma a su teoría sobre la falla de los estados y buscando responder sus interrogantes principales que Moncada Roa (2007, p. 94) recorta a cuatro: ¿Qué es un estado fracasado? ¿Por qué fracasan los estados? ¿cuáles son los indicadores que detectan el fenómeno? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para responder/prevenir/contener esta situación?

Para el autor el estado tiene por definición una lógica funcionalista y finalista, fusionando las definiciones de Weber y la corriente contractualista, por lo cual su función es proveer bienes políticos a sus ciudadanos: seguridad, sistema jurídico, libertades públicas, derechos económicos-sociales-culturales, infraestructura y un sistema financiero y fiscal. Según el desempeño del estado en cumplir dicha prestación, será su grado de desarrollo.

La teoría parte de tres supuesto, en primer lugar, se toma al estado moderno occidental como algo dado, siendo la única forma de orden político aceptable; el segundo entiende que la causa directa de dicho fracaso se debe al accionar humano, a la mano del hombre –gobernantes-; el tercero parte de comprender que el desarrollo económico viene dado por la liberalización de la economía.

Rotberg (2007) define cuatro estadios en el continuo de desarrollo estatal:

-Estados fuertes: son aquellos que tienen un desarrollo óptimo en el cumplimiento de sus funciones.

³¹ 2002, "The New Natural of nation State Failure"; "Failed States in a world terror"; 2003 "Nation State Failure: a recurring phenomenon?"; "Failed States, Collapsed States, Weak States: causes and indicators"; 2004 "The Failure and Collapse of Nation-States: breakdown, prevention and repair".

-Estado débiles: parten de un perfil mixto, quiere decir que cumplen las expectativas en ciertos sectores de los bienes políticos, pero en otras áreas tienen un comportamiento crítico. Ese estado está en crisis, y puede ser motivada por diversos factores como religiosos o étnicos.

-Estados fracasados/fallidos: parte también de un perfil mixto en donde abunda el fracaso en el cumplimiento de su deber, está caracterizado por: anarquía interna, guerra civil, altos grados de descontento comunitario, combate a rebeldes armados, área territoriales sin control efectivo, violencia criminal, redes clientelares, privatización de la seguridad, infraestructura destruida/defectuosa/deficitaria, corrupción, enriquecimiento de la oligarquía, aumento de la pobreza, caída del PBI, déficit público, inflación y pérdida de legitimidad de los gobernantes.

-Estado colapsado: es una versión extrema de fracaso que pocas veces sucede. El estado no puede proveer ningún bien político en forma exitosa, el estado es una mera expresión geográfica porque hay un vacío de poder. Los actores subestatales toman el control, construyen sus propias redes de mercado, acuerdos comerciales, seguridad y abastecimiento.

Moncada Roa expresa la matriz del Estado-Nación en Rotberg como se expresa en la Tabla 7 del anexo. Allí, el orden de los bienes políticos no es casual, una de las tesis centrales que propone el autor es la jerarquía de los bienes políticos que debe proveer el estado como función básica, centrando la importancia en la seguridad, si no se cumple exitosamente la primera es probable que el resto se vea comprometida hacia la debilidad, porque sin la protección de la vida y el orden nacional o fronterizo, es difícil ser exitoso en el resto de los elementos. Seguidos por las reglas jurídicas y el Estado de Derecho, las garantías de cumplimiento de los derechos humanos y libertades civiles y posteriormente por los derechos políticos, económicos y culturales (Rotberg, 2007, p. 159).

Estos bienes políticos son analizados por tres grupos de indicadores: de violencia, políticos y económicos. El primero de ellos engloba: tráfico ilegal de armas, drogas, recursos naturales, mujeres y niños; pérdida de control de territorio; anarquía interna; depredación violenta. El segundo grupo se define por: violación de las libertades políticas; censura en medios de comunicación; violación del Estado de Derecho. Por último, mencionar los indicadores económicos: crecimiento sostenido de la inflación, caída del PBI, de la inversión extranjera y de la moneda nacional (Moncada Roa, 2007, p. 110).

El autor entiende que su teoría se diferencia de otras existentes porque no solo jerarquiza esos bienes políticos sino, también, la lectura y análisis responde de una interpretación general y global de estos elementos. No porque el estado no provea seguridad está condenado al fracaso, sino la interpretación colectiva del desempeño en todos los niveles de bienes políticos, define el estadio de desarrollo. Por lo tanto, es un análisis flexible y dinámico.

Por su parte también entiende que los indicadores además de expresar los datos explícitos permiten hacer una lectura predictiva de ese comportamiento. Por ejemplo, si un país X tiene un desempeño débil en seguridad por el aumento de tensiones internas, la debilidad es la característica en sí misma, pero es un estado con alto potencial de fracaso, que quiere decir que esa debilidad puede ir en camino a convertirse en fracaso por la durabilidad de la violencia o su direccionamiento contra el estado. Allí radica el potencial predictivo del análisis.

Por lo tanto, su teoría aporta, una diferenciación en las escalas de gobernabilidad (fuertes/débiles/fracasados/colapsados) que permite no generalizar las realidades de los diversos estados con problemas en cumplir con sus funciones básicas. Pondera y jerarquiza dichas funciones con un orden de prioridad y preocupación según el bien incumplido (seguridad nacional y ciudadana, reglas jurídicas de conducta y orden ciudadano, derechos económicos, sociales y culturales), que permite ordenar los estadios de gobernabilidad y el grado de peligrosidad de cada situación.

-Un análisis comparado

En relación a la profundización de los indicadores se concluye el análisis identificando un cierto paralelismo en los indicadores desarrollados ya que hay categorías de análisis o inquietudes que están presentes a lo largo de todos los indicadores, como, por ejemplo:

*el estudio de la economía: PBI, desarrollo, gestión económica, ingresos públicos, inversiones, eficacia, política fiscal y comercial.

*la variable política: análisis del régimen, legitimidad, exclusión ideológica, transparencia, calidad de la gestión y márgenes de violencia (interna y externa).

*la cuestión social: desarrollo humano, pobreza, acceso al trabajo, educación y acceso a la salud.

A pesar de poder englobar dichas coincidencias, cada indicador define sus enfoques y acentos metodológicos. Por ejemplo, el tercero de los indicadores desarrollado, LICUS, tiene una impronta administrativa y economicista, donde el lente está puesto en el manejo público de los recursos y la gobernanza. Se observa que deja fuera indicadores como seguridad, estado de derecho, prestación de servicios, mortalidad, desarrollo humano, derechos humanos, desplazamientos y refugiados. En contraposición a ello, presenta un desarrollo pormenorizado de indicadores para la gestión económica y estructural como la política fiscal, la estabilidad de la liquidez, gestión de la inflación, transparencia y corrupción.

En cuanto al programa *Political Instability* y USAID, son indicadores de alcance intermedios en cuanto a su nivel de análisis. Poseen las ya mencionadas categorías compartidas, pero a diferencia de LICUS, hacen un análisis detallado sobre cuestiones sociales y políticas de liderazgo, ampliando en: conflictos políticos internos, niveles de violencia, influencia internacional, esperanza de vida, mortalidad, acceso a la educación, alfabetización, hambruna, gasto en salud, entre otros. En el caso de USAID, además cuenta con indicadores de estado de derecho, libertades civiles y políticas, libertad de información, acceso y protección de los recursos naturales y un análisis de género en la economía.

Pero a pesar de ello, ambos estudios no registran indicadores para el área de seguridad, defensa, medio ambiente, contaminación, derechos humanos, movilidad de personas, desplazados, migrantes y refugiados. Estas ausencias van a estar saldadas únicamente en los indicadores más completos en cuanto a la amplitud de su análisis: *Failed and Fragile States Country Indicators* (de la Universidad de Carleton), *Fragile States Index* (del Fondo para la Paz) y el Programa sobre conflicto intraestatal.

Estos indicadores en cuestión tienen un análisis pormenorizado de todas las áreas mencionadas, que, a diferencia de las anteriores, suman el estudio de, por ejemplo, en el primero de ellos, democracia, mujer en la fuerza laboral, terrorismo, refugiados, riesgo de rebelión étnica, tasa de crecimiento urbano, tierras cultivables, contaminación, tala de bosques, riesgos de desastre e intensidad de energía. El segundo mencionado presenta otras particularidades como el estudio de la identidad nacional, distribución de recursos, medidas posconflicto, violencia comunitaria, violencia política, proliferación de armas,

acceso a la vivienda, infraestructura, empleo, fuga de cerebros y violación de derechos humanos.

-El lugar de Bosnia y Herzegovina

La pregunta central de este apartado es localizar en el análisis de estos indicadores, el lugar que ocupa el caso de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996. ¿Aparece en los análisis? ¿Cómo se lo identifica? ¿Se lo indica dentro de los grupos de baja fragilidad, o alta? Para ello se desarrolla a continuación los indicadores que lo trabajan.

Dentro del informe de la CIA, el caso de Bosnia y Herzegovina aparece en sus informes como:

-Tipo de conflicto: complejo (3/92-9/96).

-Categorías: guerra étnica, genocidio, democracia parcial- autocracia.

-Definido como:

la desintegración de la Federación Yugoslava conduce a un conflicto étnico-nacional entre los habitantes serbios, croatas y musulmanes de Bosnia y Herzegovina (REG, ETH 4/92-11/95). Los residentes musulmanes de Bosnia son objeto de medidas de "depuración étnica" que incluyen la destrucción de bienes, el reasentamiento forzoso y la ejecución, principalmente por fuerzas serbias y algunas croatas (GEN 5/92-11/95). Acuerdo de paz de Dayton pone fin a la lucha después de que el país haya sido dividido de facto según criterios étnicos³² (State Failure Task Force Report, 2000, p. 65).

Aunque en consonancia con ello, no identifica en todos los análisis publicados, solo se menciona en algunas tablas en la cual se indica con una nota al pie: "Abandonado porque el evento comenzó antes o dentro de los dos años de existencia como un país separado o independiente" (Goldstone, et. al., 2010, p. 206).

Por el contrario, en los indicadores desarrollados por *State Fragility Index and Matrix* por la Universidad de Mason, Bosnia y Herzegovina se presenta en los informes, los datos identificados se expresan en la Tabla 8.

-Tabla 8: Problemas de falla estatal 1955-2008.

³² <https://www.raulzelik.net/images/rztextarchiv/uniseminare/statefailure%20task%20force.pdf>

code	country	year	region	sfi	effect	legit	seceff	secleg	poleff	polleg	ecoceff	ecoleg	soceff	socleg
Agregado ³³				State Fragile Index	Eficacia	Legitimidad	Efectividad en seguridad	Legitimidad en seguridad	Efectividad política	Legitimidad política	Efectividad económica	Legitimidad económica	Efectividad social	Legitimidad social
BOS	Bosnia and Herzegovina	1995	2	14	7	7	2	3	1	2	3	2	1	0
BOS	Bosnia and Herzegovina	1996	2	12	6	6	2	2	1	2	2	2	1	0
BOS	Bosnia and Herzegovina	1997	2	12	6	6	2	2	1	2	2	2	1	0
BOS	Bosnia and Herzegovina	1998	2	12	6	6	2	2	1	2	2	2	1	0

Fuente: <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html>

Estos valores indican fragilidad baja (1), fragilidad media (2), fragilidad extrema (3) y el valor cero hace referencia a que no hay fragilidad. En la Tabla se puede observar cómo el año crítico es 1995 y desde allí comienza a mejorar con una tendencia a la baja fragilidad en la mayoría de los indicadores.

A su vez, la base de datos proporciona información sobre poblaciones desplazadas a la fuerza, allí Bosnia y Herzegovina aparece con los siguientes valores indicados en la Tabla 9.

-Tabla 9: Poblaciones desplazadas por la fuerza 1964-2008.

País	Región	Año	Source – N° de refugiados (x1000) procedentes del país, en el año asignado.	IDP -N° de desplazados (x1000) procedentes del país, en el año asignado.	Host- N° de refugiados (x1000) acogidos por el país, en el año asignado.
Bosnia	2	1992	0	740	70
Bosnia	2	1993	0	1300	70
Bosnia	2	1994	863	1300	0
Bosnia	2	1995	906	1300	0
Bosnia	2	1996	1006	1000	0
Bosnia	2	1997	557	800	40
Bosnia	2	1998	424	836	40

Elaboración propia en base a los datos de: <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html>

³³ Agregado: la columna mencionada es un agregado propio con el fin de aclarar el nombre de los indicadores.

Los datos que se observan expresan cómo los años críticos en el número de refugiados y desplazados de Bosnia y Herzegovina se dan entre 1994 y 1996, en concordancia con el desarrollo de la guerra en dicho país frente el asedio de Serbia y Croacia. Posterior a los acuerdos de paz firmados en 1996, los números presentan una tendencia a la baja continua de los desplazamientos y refugiados.

Por último, este indicador nos muestra los índices de la transición política en el país, que se expresan en la Tabla 10.

-Tabla 10: Características y transiciones del régimen político, 1800-2018.

<i>Scode</i>	<i>Code</i>	<i>Polity</i>	<i>Persist</i>	<i>Byear</i> <i>Bmonth</i> <i>Bday</i>	<i>Eyear</i> <i>Emonth</i> <i>Eday</i>	<i>Democ</i> <i>Autoc</i> <i>Xrreg</i> <i>Parreg</i>
Código en letras	Código numérico	Puntuación política (Democracia-autocracia)	Período de persistencia sin variables políticas	Año/mes/día de inicio del nuevo régimen	Año/mes/día final del régimen	Democracia Autocracia Instituciones Participación
BOS	346	-77	4	1992/4/5	1995/12/20	-77
BOS	346	-66	23	1995/12/21	9999	-66

Elaboración propia en base a los datos de: <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html>

Estos datos indican el año en que finaliza un régimen y comienza uno nuevo, en el caso de Bosnia y Herzegovina se deduce de la lectura de los datos que esto sucede en 1992, con la declaración de la independencia, y en 1995 con los acuerdos de paz de Dayton que consagran los lineamientos para el nuevo mapa de la región. El número '9999' indica que el régimen continúa vigente o no hay modificación del registro, por ello no hay fecha de finalización del régimen iniciado con Dayton.

El análisis de los indicadores es amplio, en el trabajo se decidió mencionar las variables más importantes porque todas reciben el número (-77) para los años 1992-1995 por ejemplo democracia, autocracia, participación política, grado de institucionalización, elecciones y transición, competitividad de la participación política, entre otras. El código (-77) que se les adjudica a todas las variables se explica porque es un período de interregno o interrupción que ocasiona el colapso completo de la autoridad política central, generalmente como producto de una guerra interna (Monty Marshall, 2020, p.19). Por lo tanto, entre esos años, las variables de análisis de Bosnia y Herzegovina expresan un gobierno colapsado.

Por su parte, de 1995 en adelante, dichas variables reciben el código (-66), éste se refiere a un período de interrupción del gobierno que luego de un tiempo vuelve a recuperarse,

por ejemplo, cuando un estado sufre una invasión extranjera. Este análisis implica que Bosnia desde la firma de los acuerdos de paz, es un estado en reconstrucción que busca recuperarse.

En el caso del estudio y clasificación LICUS, como la iniciativa nace en 2002, Bosnia y Herzegovina no se encuentra indicada como zona de conflicto, únicamente se trata el posconflicto de Kosovo y se mencionan datos de análisis desde 2003.

En consonancia con ello, se encuentran los datos aportados por *Fragile State Index*, los cuales abarcan el análisis desde el año 2006 en adelante. Aquí entonces a través de los cuatro grupos de indicadores, se expresan el valor final de los mismos y el número del ranking que ocupa el país entre los 176 analizados. A su vez, realizan gráficos con tendencias generales del país en la década recorrida y sobre cada grupo de indicadores³⁴.

-Críticas

Para finalizar con el estudio de los indicadores se presentan las críticas que tanto el ámbito académico como civil realizan a los mismos. En primer lugar, se identifica el acceso público a la información, origen y metodología aplicada, en el caso de LUCIS, Failed and Fragile States Country Indicators (de la Universidad de Carleton) y Fragile States Index (del Fondo para la Paz), no emiten transparencia en ello. Los tres indicadores, no publican los datos analizados para cada categoría o indicador, simplemente enuncian y exhiben el valor total asignado, por ejemplo, dentro del indicador de cohesión, el aparato de seguridad, pero sin especificar los catorce subindicadores que posee esa categoría. Para el caso de Fragile States Index es peor aún porque tampoco se indican las fuentes de consulta de dichos indicadores, solamente las preguntas de origen que motorizan la búsqueda.

En segundo lugar, se puede identificar la cuestión de la ponderación. ¿Todos los indicadores se contabilizan de la misma forma como una simple suma numérica? O, ¿Dentro del análisis se pondera diferente cada categoría? ¿Es de igual importancia para la fragilidad de un estado los índices de violencia doméstica con la igualdad de género en acceso al trabajo? Los estudios no son categóricos en responder dichos interrogantes, salvo el marco teórico de Rotberg.

³⁴ Visitar: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

En tercer lugar, se plantea la precisión de los términos utilizados, por ejemplo, en el grado de discriminación de grupos, importación de armas, índice de descontento social, guerra residual, nivel de democracia, economía informal, uso de energía per cápita, uso de la fuerza, barrios marginales, entre muchos otros, ¿Cómo se miden? ¿Cuándo presentan un número alarmante? ¿Cuándo dicho valor es un riesgo/amenaza? No hay pautas definidas con claridad respecto al uso de los valores.

A pesar de sus críticas, los indicadores expresan elementos de vital importancia para entender los peligros y amenazas de la gobernabilidad mundial. Permiten sistematizar muchísima información como resultado del avance tecnológico y también permiten hacerla pública y de fácil acceso. Esa sistematización y clasificación es un insumo para análisis comparativos posteriores entre procesos, regiones y estados.

Por ello, a pesar de sus problemas reales de exactitud o subjetividad, es necesaria su existencia y utilización para acceder a información procesada a escala mundial, la cual debe ser utilizada con cautela y prudencia por lo anteriormente mencionado. En virtud de ello, no debe descartarse su utilidad ya que es un punto de partida para análisis más profundos sobre la fragilidad del estado, no solo para responder a problemas existentes generando una agenda de trabajo y políticas de acción, sino también para su prevención temprana.

Por último, definir que este trabajo elige la postura y marco teórico desarrollado por Robert Rotberg para analizar en el próximo capítulo el caso específico de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996. Esta elección se sostiene en entender que es la teoría más completa en cuanto a inquietudes que la motorizan, elementos que la definen, indicadores consultados y finalmente el análisis integral que permite realizar la matriz del estado en su conjunto. A su vez, la información necesaria para aplicar el marco teórico conceptual se encuentra disponible para el estudio de caso concreto de Bosnia, a diferencia de indicadores más actuales que imposibilitan el acceso a cierta información³⁵.

El autor entiende que su teoría va más allá que el resto de las teorizaciones porque no solo jerarquiza los bienes políticos sino, también, la lectura y análisis responde a una interpretación general y global de estos elementos. No porque el estado no provea

³⁵ Por ejemplo, Fragile States Index presenta un análisis refinado de vastos indicadores pero que al poner en práctica en el estudio de caso de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996 no es posible acceder a información específica como Igualdad y equidad de género y la retención de capital técnico e intelectual, lo que dificulta su utilidad precisa.

seguridad está condenado al fracaso, sino la interpretación colectiva del desempeño en todos los niveles de bienes políticos, define el estadio de desarrollo. Por lo tanto, es un análisis flexible y dinámico que permite analizar el estudio de caso de Bosnia y Herzegovina, si responde o no a los postulados del Estado Fallido, en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

Bosnia y Herzegovina ¿un Estado Fallido?

Este capítulo pretende explicar la primera parte de la hipótesis - ¿es Bosnia y Herzegovina un Estado Fallido entre 1992 y 1996? - a partir del análisis bibliográfico y el procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos sobre sus principales indicadores. Para este análisis el estudio se sostiene en el desarrollo teórico metodológico de Robert Rotberg, explicado en el capítulo anterior.

Una amplia bibliografía cataloga al estado proclamado en 1992 de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido³⁶. Su origen es problemático porque su independencia inaugura un conflicto armado sin precedentes en el país que está marcado por la disputa en torno al reordenamiento territorial. Esto se generó en el marco del rompimiento del orden político y civil en la Federación Yugoslava, la desintegración de las unidades políticas y las autoridades gubernamentales, una caída económica fuerte y el avance de ideas de intolerancia a la convivencia multicultural.

El argumento de este trabajo sostiene que desde su independencia hasta los acuerdos de Paz de Dayton puestos en marcha en 1996, el estado de Bosnia y Herzegovina es un Estado Fallido. La falta de una autoridad gubernamental fuerte, la imposibilidad del estado de proveer seguridad y bienes públicos a sus habitantes, el número elevado de desplazados y refugiados provocados por el conflicto, el aumento de la corrupción política, el sostenimiento de una economía de guerra o ilícita, la falta de infraestructura y el aumento exponencial de la violencia criminal, son algunas de las características que se desarrollarán para justificar dicha afirmación.

En primer lugar, se abordan las características de la independencia bosnia en su contexto federativo, luego los inicios de la guerra y sus implicancias y posteriormente las características que permiten argumentar la afirmación sobre el Estado Fallido. Como cierre del capítulo se presenta la matriz de estado de Rotberg aplicada al caso de análisis.

El territorio de la ex Yugoslavia³⁷ comienza a desintegrarse con la muerte de su líder Tito en 1980, desde allí comenzaron las tensiones entre los diferentes países miembros por

³⁶ Berrio (2003), Rotberg (2007), Jackson (2009), Kapasovic (2005), Mujanovic (2017), Devic (2014).

³⁷ La República Socialista Federativa de Yugoslavia, nacida en 1918, estaba integrada por las repúblicas de Eslovenia, Macedonia, Croacia, Montenegro, Serbia y Bosnia-Herzegovina.

resolver su crisis política y económica³⁸. El debate sobre las reformas y el rumbo que tomaría la Federación, llevó a exacerbar los ánimos nacionalistas de las diferentes repúblicas que apoyaban y defendían proyectos diversos³⁹. La situación de coexistencia pacífica entre las diferentes etnias y religiones al interior de la Federación se vio fuertemente disminuida desde el ascenso a la presidencia del serbio Slobodan Milošević.

Hacia 1990 las autoridades de las diferentes repúblicas convocan a elecciones en donde queda reflejada la intención de la población de llevar a cabo referéndums de autodeterminación. Como producto de ello declaran su independencia Croacia, Eslovenia y Macedonia para junio de 1991, los cuales sostienen como proyecto la idea de territorialidad étnica, un ‘hogar’ homogéneo que conceptualizan como patria, con un fuerte sesgo de discriminación a las minorías.

Autores como Hayden (2007, p. 110) y Figal (2019, p.52) sostienen que la desintegración persiguió la lógica de imponer un estado-nacional, un nacionalismo constitucional, es decir, el estado perteneciente a una sola nación soberana, a un solo grupo étnico (serbio, croata, bosnio, esloveno) y, por lo tanto, se debía transformar el territorio de regiones con identidades heterogéneas a regiones homogéneas, en la cual el vector para realizarlo era única e inevitablemente la violencia.

En el caso particular de Bosnia y Herzegovina para 1991, estaba habitada por 4,2 millones de civiles y su composición se distribuía en 44% bosníacos, 33% serbobosnio, 17% croata y el resto formado por minorías diversas en religión, etnia y nacionalidad (judíos, cristianos, ucranianos, polacos, albaneses, eslovenos). Esto deja entrever como Bosnia estaba habitado por la multiculturalidad y a lo largo de sus siglos de historia el continuo ha sido la convivencia y la coexistencia pacífica entre ese mosaico cultural, religioso y étnico.

En las elecciones de 1990, los partidos que discursivamente se identificaban con el nacionalismo étnico, ganaron ampliamente y se hicieron del control de la Asamblea bosnia. El gobierno de la República estaba presidido por el Partido de Acción

³⁸ Autores como Romeva (2002), entienden que los focos de tensión se pueden encontrar desde las últimas décadas de gobierno de Tito, especialmente en los años setenta y ochenta con las reformas políticas y económicas que llevó a cabo.

³⁹ Romeva (2002, p. 183) define al menos tres propuestas, por un lado, Serbia buscaba la recentralización del poder en Belgrado; Eslovenia defendía la continuidad de la Federación, pero asegurando libertades a las repúblicas y por último las propuestas del gobierno central sobre la transición a una economía de mercado, también impulsadas por Croacia y Eslovenia.

Democrática (SDA) encabezado por Alija Izetbegovic, bosníaco, que inicialmente pregonaban por la supervivencia de la Federación, pero tras las independencias logradas, persiguió la de Bosnia.

La facción serbobosnia se alineaba tras el Partido Democrático Serbio (SDS) a cargo de Radovan Karadzic, inicialmente reacios a una independencia bosnia por el temor al estatus de minoría que sostendrían los serbiobosnios en el nuevo estado, pero tras su éxito, persiguieron la autonomía de las regiones de mayoría serbia. Por último, la tercera facción importante es la croatobosnia bajo el partido Unión Croata Democrática (HDZ) tras la dirección de Stjepan Kljuic, quienes apoyaban primeramente la independencia bosnia pero luego pregonaron por la autonomía de ciertas regiones o su unificación a Croacia.

Bosnia finalmente debate sobre si persistir en la República Yugoslava que se desintegraba o si continuar el camino abierto por los demás estados hacia la independencia. El Parlamento bosnio aprueba el ‘Memorando sobre la soberanía’ presentado por el SDA, en el cual se propone avanzar hacia la independencia, incluyendo llevar a cabo un referéndum que tuvo lugar entre los días 29 de febrero y 1 de marzo de 1992. La campaña serbobosnia de oposición al referéndum logró una abstención de la población de casi un 46%, pero el 64% que asistió logró un 99,4% de votos afirmativos. Finalmente, la República de Bosnia fue reconocida internacionalmente y admitida como Miembro de las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992⁴⁰.

Desde el referéndum realizado comienza a verse con claridad el avance de los conflictos violentos en la cotidianeidad de la vida civil. Como sostiene Romeva “cuando el 2 de marzo se hicieron finalmente públicos los resultados, miembros de las fuerzas paramilitares serbias empezaron a construir barricadas y a establecer bases de francotiradores alrededor del Parlamento bosnio en Sarajevo” (2002, p. 202). Como ya habían anticipado, los serbios no apoyarían una Bosnia independiente y llevarían adelante la secesión de los territorios ‘serbios’.

El líder serbio Milosevic, pretendía unificar o fundar la ‘Gran Serbia’⁴¹, por ello los políticos locales tanto en Bosnia como en Croacia impulsaron a través de las ramas del SDS, un proceso separatista en regiones que debían formar parte de esta Gran Serbia. No

⁴⁰ En virtud de la resolución [A/RES/46/237](#) de la Asamblea General.

⁴¹ El proyecto nacionalista serbio se propuso desde finales de los años '80 y se pretendía la unificación de los territorios pertenecientes a los actuales países de: Macedonia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Dalmacia y la Krajina.

estaban dispuestos a que dichos territorios pertenecieran a una Bosnia o Croacia independiente (Dahlman, 2005, p. 645).

Por ello, a comienzos del año 1991, la asamblea serbia de Bosnia autoproclama la constitución de la República Serbia de Bosnia, Srpska, que incluye regiones autónomas de etnia serbia dentro de Bosnia y diferentes municipios. Por lo tanto, el Estado bosnio queda dividido en dos partes, como expresa la Figura 1.

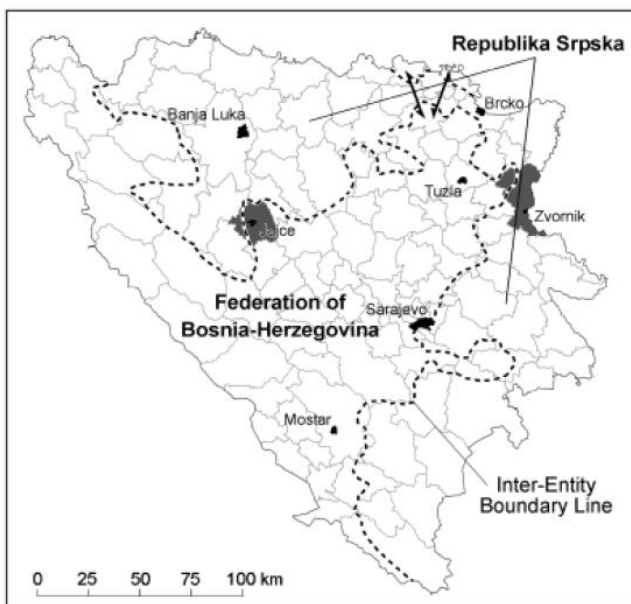


Figura 1: Dahlman, C. & Tuathail, G. (2005). Broken Bosnia: The Localized Geopolitics of Displacement and Return in Two Bosnian Places. *Annals of the Association of American Geographers*, 95(3)pp. 644–662.

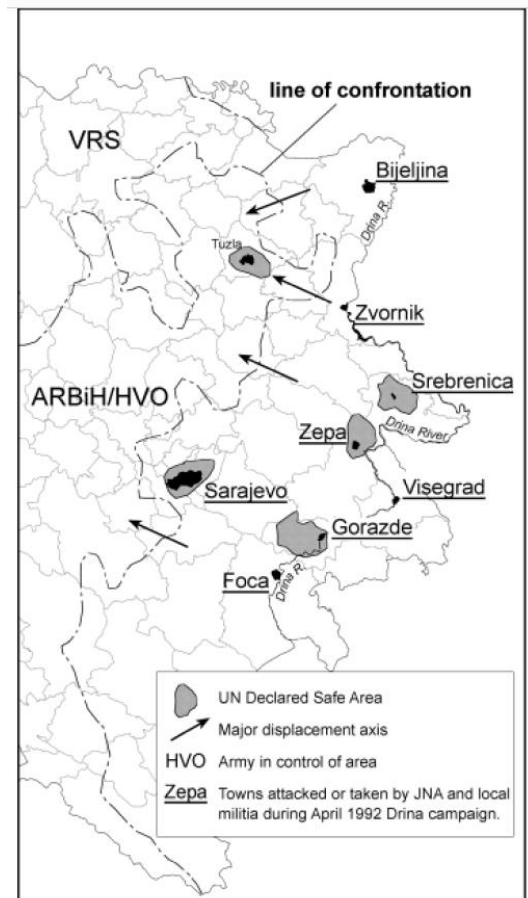


Figura 2: Dahlman, C. & Tuathail, G. (2005). Broken Bosnia: The Localized Geopolitics of Displacement and Return in Two Bosnian Places. *Annals of the Association of American Geographers*, 95(3)pp. 644–662.

Finalmente, el ataque armado serbio comenzó el primero de abril de 1992 por el río Drina hacia el norte ingresando por Bijeljina, como expresa la Figura 2. El avance se centró en la toma de lugares estratégicos y en la eliminación de la población no serbia, a través del uso extremo de la violencia, la deportación y la expulsión de sus hogares. Al mando de

Karadzic, los serbios bosnios avanzan en la toma de Sarajevo, la cual terminan sitiando. Ninguna ruta, ni terrestre ni aérea podía acceder a Sarajevo, incluidas las ayudas humanitarias que lideraban ACNUR y la Cruz Roja. Como sostiene Goytisolo (1993, p. 29) “en Sarajevo, como en el resto de Bosnia, asesinatos, destrucciones, matanzas-todo ese infame ritual conocido como purificación étnica- se realizan impunemente en tierra”.

En relación a dicho testimonio, una de las características esenciales del proyecto serbio fue llevar a cabo la ‘limpieza o purificación étnica’ que consiste en la eliminación total de aquellos que habitan dicha región y no son étnicamente serbios. Como sostiene Kasapović (2005, p. 8), hubo dos formas de llevarlo a cabo, la recién mencionada en donde se elimina a las minorías de las zonas que corresponden a la mayoría serbia, o a través de la conquista militar de zonas donde la etnia serbia no es mayoría, pero reclama dicha región en cuestión por ciertas razones que pueden ser históricas, militares o económicas y se ocupa para su posterior poblamiento de mayoría serbia.

Este proceso también se acompañó de una destrucción sistemática de bienes residenciales, culturales, religiosos, con el objetivo de que sea imposible retornar en un futuro cercano. En otras palabras, se buscó entonces cambiar la geografía urbana de los espacios conquistados⁴².

Por lo tanto, esta estrategia serbia de limpieza y avance de la República Srpska conllevó al asesinato sistemático de los musulmanes bosnios en su país, al desplazamiento forzoso de sus hogares, refugiados, destrucción sistemática de bienes residenciales y culturales, traslados a centros de detención⁴³, violaciones de mujeres y niños y una campaña deliberada de eliminación de todos los signos de la existencia comunitaria previa.

Paralelamente al desarrollo de la guerra, se puede identificar que el estado recientemente independiente, tiene un problema de origen: su legitimidad. Kapasović (2005), sostiene que no hubo ningún consenso sobre la construcción del estado ni sobre el sistema político al interior de Bosnia, entre los miembros de los tres grupos nacionales constitutivos. Es por ello que allí predomina la ineficacia del modelo democrático. Esto se ve expresado en el referéndum de 1992 el cual refleja el voto afirmativo de los asistentes bosnios y

⁴² Dahlman & O Tuathail (2005), analizan el impacto serbio en las ciudades de Zvornik y Jajce. En la primera de ellas se destruyeron un total de 26 mezquitas, con unas 50.000 personas expulsadas.

⁴³ La Comisión de Expertos de Naciones Unidas identificó un total de 715 centros de detención, 237 dirigidos por serbobosnios, 89 por el gobierno bosnio y 77 por serbocroatas. Según su informe allí se llevaron a cabo los actos más inhumanos como ejecuciones en masa, torturas, violaciones y otras formas de agresión sexual (Kaldor, 2001, p. 74).

croatas que optaron por la independencia del Estado, a formar parte de una Federación dominada por los serbios. Aquí yace una cuestión central, Bosnia no persiguió su independencia por el nacionalismo bosnio sino como el mal menor de las opciones posibles. La creación del estado no habilita o define la creación de la nación bosnia, ella es la que hay que formar y madurar, aquí radica el problema principal de identificación con el régimen que nace el cual tiene escasos atributos de integración y representación de la multiculturalidad que le precede.

En relación a lo expuesto, se explica que el sistema político de Bosnia tiene su origen y evolución del sistema socialista de la Federación, principalmente el sistema electoral es una evolución/transformación del régimen socialista caracterizado por, el destacado papel de las redes semiformales basadas en actuaciones parainstitucionales de las instituciones estatales y la etnicidad como fuente semioficial de legitimidad por el cual son la base del reparto del poder, los recursos, los privilegios y la corrupción (Weber, 2017, p. 11). La existencia de los tres partidos con poder, lleva a tres sistemas monopartidistas étnicos, donde las facciones territoriales responden a esas mismas élites de poder, lo que Mujanovic define como una concepción netamente patrimonial del poder (2017, p.15).

Esta falta de institucionalización e integración del estado, se refleja en los proyectos políticos separatistas de los serbios y croatas; los primeros declarando la República Srpska; y los segundos a través de la territorialización e institucionalización política de su propio segmento nacional con la creación de la República Croata de Herceg-Bosnia (Kapasović, 2005, pp. 13-14).

Con la sanción de la República Srpska, el gobierno de Bosnia pierde el control de gran parte de su territorio al norte y sur del país, condados como Cerska, Zvornik, Jaice, Banja Luka, Srebrenica, Sarajevo quedaron asediados bajo control de las tropas serbias al mando de los líderes locales del SDS. Como se mencionó anteriormente, se procedió al asesinato, asedio, terror, desplazamiento forzado y destrucción sistemática de los bienes residenciales. El gobierno bosnio contaba con La Armija (ejército bosnio), poco equipado y con bajo nivel, en comparación al serbobosnio y croatabosnio, por lo que el gobierno no pudo hacer frente al asedio y proveer seguridad a sus ciudadanos.

En relación a otro elemento a considerar, se menciona que el embargo a Yugoslavia decretado por el Consejo de Seguridad el día 24 de septiembre de 1991 llevó a un crecimiento mayor del mercado negro y el aumento exponencial de las mercancías generaron una hiperinflación. La gente solo podía acceder a comprar elementos básicos

a enormes sumas de dinero. Ante la ausencia de la ayuda estatal, la población recurre a la economía informal o la llamada ‘economía en la sombra’ (Bliesemann de Guevara, 2005), ya que proporcionan formas alternativas de ingresos en un horizonte en conflicto como el de Bosnia. Esto lleva a un refuerzo del ingreso de sectores de la población a estructuras alternativas, paralelas de las formales o ilegales en su búsqueda de seguridad social.

La situación económica de Bosnia se define como una ‘economía de guerra’. Esta se caracteriza por la depredación de los recursos existentes en el territorio llevando a una posible o total parálisis de la actividad económica local. Estamos hablando de una economía formal desplomada por varios factores: la destrucción de la infraestructura, el desplazamiento de los trabajadores, la imposibilidad de obtener materias primas o insumos industriales y la pérdida de mercados o la incapacidad de poder transportar la mercancía hacia las rutas de comercio.

Por su parte, cuando hablamos de economía informal, paralela o mercado negro, se debe también incorporar a otro actor fundamental que tiene que ver con el complejo militar. La desintegración de la Federación también implicó la desintegración y desarticulación del ejército yugoslavo. El JNA era el Ejército Nacional Yugoslavo de la Federación, pero también existían las Unidades de Defensa Territorial (TO) que ejercían su función de forma local en los estados miembros. Como sostiene Kaldor (2001, p. 65) “El JNA y las TO se desintegraron en una combinación de fuerzas regulares e irregulares a las que se fueron añadiendo criminales, voluntarios y mercenarios extranjeros, y que rivalizaban por el control sobre los bienes militares de la antigua Yugoslavia”. Por lo tanto, coexisten fuerzas regulares (los ejércitos nacionales) con fuerzas irregulares.

Bosnia no contaba con un ejército establecido en el momento en que comienza la guerra, la seguridad giraba en torno al poder local de la policía de cada pueblo (Sarajevo, Tuzla, tenían su propia defensa), ello impulsó a que se sumen combatientes criminalizados para aumentar las filas en la estrategia de supervivencia. A diferencia, Serbia se preparó con anterioridad al conflicto y sobrepasaba de gran manera su potencial de armamentos, logística y personal militar. Fue ayudado por los oficiales de la antigua JNA y se hicieron del control de las plantas industriales militares que se situaban en territorio bosnio. También se ocuparon del traslado clandestino de armamentos a lo que sería la zona de combate. Por ello los serbios impulsaron el desarrollo del conflicto entendiendo que iba a tener un corto desarrollo dada su superioridad abrumadora (Andreas, 2004, p. 34).

En el caso de las fuerzas irregulares, Kaldor (2001) habla de por lo menos tres tipos: las fuerzas paramilitares, grupos mercenarios y la policía local a la que se unían civiles armados. Bosnia tenía por lo menos 14 grupos paramilitares actuando en su territorio (contra unos 56 serbios), entre ellos se puede mencionar: Boinas Verdes, Cisnes Negros, Hormigas Amarillas, Los Caballeros, entre otros, y los mercenarios más importantes eran los muyahidiin. Estos grupos no siempre actuaban siguiendo las órdenes del Estado Bosnio. Estos grupos sostiene Kaldor (p. 71), “se financiaban mediante el saqueo y la extorsión de la población expulsada, con la confiscación del material en los territorios conquistados, la «fiscalización» de la ayuda humanitaria, que recaudaban en numerosos puestos de control, y el mercado negro”; y las milicias locales además recibían el apoyo del ayuntamiento a través de la recolección de los impuestos locales y de residentes extranjeros.

Una vez pausado el combate inicial, comenzó el saqueo brutal y la búsqueda de nuevas rutas de comercio ilegal para poder sobrevivir. Por ejemplo, Andreas (2004) describe cómo el comercio clandestino fue esencial para que Sarajevo resistiera tres años y medio de bloqueo. Este permitió el abastecimiento de provisiones como alimentos, cigarrillos, combustibles, gas, entre otros, que intercambiaban muchas veces con los propios sitiadores una vez que terminaban los asedios del día. El propio gobierno de Sarajevo en 1993 construyó un túnel de 800 metros que conectaba las ciudades de Dobrinja y Butmir, el cual pasaba por debajo de las líneas serbias y funcionaba como corredor para que los habitantes pudieran salir de la ciudad o para el ingreso de mercancías. El traslado tenía un promedio de 4.000 habitantes y 20 toneladas de materiales de circulación en el día, por orden y control del gobierno, del cual el ejército exigía un 30% de lo transportado como impuesto (Andreas, 2004, pp. 39-40).

En síntesis, muchos de estos criminales que se sumaron a los ejércitos durante el conflicto, han cobrado valor e importancia gracias a sus redes de contrabando de la cual los propios gobiernos se abastecían de armamentos. Es por ello que surge durante y después de la guerra, una ‘elite criminal’ adinerada gracias al contrabando que tiene estrechos vínculos con el gobierno y los partidos políticos.

Como la define Mary Kaldor, la guerra en Bosnia es el ejemplo de las ‘Nuevas Guerras’ (2010), donde hay un avance ilimitado de la violencia, violaciones de derechos humanos, guerrillas, insurgentes, actores civiles internos, pero donde intervienen las pretensiones de actores externos, no hay una delimitación geográfica del conflicto, presencia del

crimen organizado y donde el mayor sufrimiento lo percibe la población civil con un crecimiento exponencial de refugiados y desplazados.

En relación a lo expuesto, se sostiene que el gobierno de Alija Izetbegovic no pudo proveer seguridad a sus ciudadanos ni hacer frente al avance serbio, por ello imploró la ayuda de la Comunidad Europea y de Naciones Unidas, quienes participaron coordinando la ayuda humanitaria y el rescate civil. Entre el 3 de julio de 1992 y el 9 de enero de 1996, ACNUR coordinó el que se convertiría en el corredor humanitario de Sarajevo y el puente aéreo más largo de la historia, enviándose 160.000 toneladas de alimentos, medicinas y otros materiales a Sarajevo a bordo de más de 12.000 vuelos, distribuyendo la ayuda a más de 2.4 millones de personas (ACNUR, 3 de abril de 2012).

Pero a pesar de dichas intenciones en los primeros años del sitio de Sarajevo no pudieron concretar exitosamente el ingreso de la ayuda⁴⁴, no podían circular seguros en las rutas y mucho menos garantizar protección a los civiles por la presencia de los chetniks⁴⁵ en la zona. No sólo ACNUR participó, sino también múltiples organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que proporcionaron ayuda alimentaria, médica y suministros básicos como OMS, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, Comité Internacional de la Cruz Roja, USAID, ECHO y las misiones de mantenimiento de la paz, UNPROFOR de Naciones Unidas (abril de 1992- febrero de 1994) y la Operación Fuerza Deliberada de la OTAN (febrero de 1994- diciembre de 1995).

Por lo tanto, la guerra tuvo un impacto devastador en la vida de los ciudadanos, en el gobierno y la economía del país. Autores como Zdravovic (2013), Romeva (2002), sostienen que Bosnia presenta una situación de parálisis económica y de devastación por la guerra. Según informa el Banco Mundial, el PBI per cápita bajó de 1.900 dólares en 1990 a 500 dólares en 1995, debido a la gran destrucción en capitales físicos e infraestructura, irrupción de los canales comerciales y desplazamientos masivos.

A continuación, se propone una descripción de los principales elementos críticos del Estado Bosnio, bajo la información brindada por el estudio del Banco Mundial (1999):

⁴⁴ Goytisolo sostiene que había un incumplimiento de los altos al fuego o los corredores sanitarios, los habitantes de Sarajevo “han comprendido de golpe que su suerte está echada, que no deben esperar ya la ayuda de nadie: ni de las tranqueras blancas de Unprofor, incapaces de defenderse a sí mismas” (1993, p. 28).

⁴⁵ Nombre que recibe la guerrilla ultranacionalista serbia.

- Durante la guerra, aproximadamente toda la población pasó a depender de la asistencia humanitaria internacional para su supervivencia. La producción económica se detuvo, a excepción de las empresas que producían los materiales necesarios para el ejército y algunos alimentos básicos. Las operaciones bancarias se detuvieron, los ahorros privados se volvieron inaccesibles y los ahorros familiares individuales pronto se agotaron al comprar los productos restantes, principalmente alimentos, a precios muy elevados. El resto de la mano de obra, en algunos sectores de la economía, los servicios públicos, la atención sanitaria esencial y las instituciones sociales y educativas, recibían una remuneración en especie, a menudo en forma de alimentos (UNPD, 1998).

-La agricultura disminuyó su producción entre el 50 - 70% donde las tierras cultivables eran de los principales ingresos de su economía, las cuales se vieron disminuidas por su agotamiento o por la presencia de minas explosivas plantadas a lo largo y ancho del país. A su vez la industria también estuvo fuertemente comprometida cayendo a niveles exponenciales que no pudo volver a recuperar. Los efectos acumulativos del desplazamiento masivo de la fuerza de trabajo, el aislamiento de los mercados y los materiales, las disputas sobre el control de la propiedad industrial y la destrucción o robo de plantas y equipos dejaron a la industria de Bosnia funcionando en 1996 en tan solo el 10% (European Stability Initiative, 2004).

-En relación al empleo, se estima una contracción entre el 70 – 80% dado el desmantelamiento de los circuitos comerciales, la caída de la agricultura y el abandono de hogares. El desempleo formal alcanzó niveles nunca vistos. Sumando a ello, se estima la destrucción del complejo de viviendas en un 30%, alrededor de 412.000 resultaron dañadas o destruidas. La población no solo perdió su empleo y hogar sino también sus ahorros en el banco. Las prestaciones sociales financieras existentes, las pensiones, las prestaciones por invalidez, la asistencia social permanente y los ingresos procedentes del extranjero dejaron de funcionar.

-En términos de infraestructura, se destruyeron más de 2000 km de carreteras principales, todas las líneas del ferrocarril quedaron inoperativas, la destrucción de puentes como el de Mostar y el cierre parcial del aeropuerto de Sarajevo.

-En cuanto al sector energético, se desplomó la producción de carbón y la generación de energía alcanzó niveles por debajo de la media producida antes del inicio del conflicto. La guerra también dañó fuertemente los equipos de conmutación y transmisión, las líneas telefónicas se redujeron un 30% y las internacionales un 90%.

-El abastecimiento de agua se vio comprometido y dañado, la mitad de la población del país no tenía agua las 24 horas del día. La negligencia de su mantenimiento ocasionó grandes inundaciones por la obstrucción de drenajes y alcantarillado.

-El 60% de los edificios escolares fueron dañados o requisados para uso militar y la financiación educativa formal dejó de existir. Por su parte también los establecimientos de salud sufrieron daños entre un 35 – 50% y la atención se derrumbó por falta de insumos, electricidad y mano de obra.

-En relación a los costes humanos se estiman entre 250 – 260.000 mil personas muertas o desaparecidas; entre 2.2 – 2.5 millones de personas desplazadas de sus hogares (lo que representa más del 50% de la población total). Entre ellos, aproximadamente la mitad son consideradas desplazados internos, quienes huyen de sus hogares y buscan refugio en otras regiones del país (como los poblados de Tuzla, Zenica, Bosnia Central o Sarajevo); mientras que la otra mitad es considerada refugiados, quienes huyen de sus hogares, pero buscan refugio en el extranjero. Los países que más han recibido refugiados bosnios son Alemania (28%), República Federativa de Yugoslavia (25%), Croacia (14%) y Austria (7%), entre otros tantos países.

-En cuanto a la macroeconomía sufrió un fuerte impacto ya que los presupuestos gubernamentales estaban en bancarrota. Se derrumbó la base imponible, lo que llevó al banco central a solicitar créditos, resultando en una hiperinflación. A ello, como sostiene Romeva, se suma una destrucción del sistema de gobierno, “las instituciones quedaron debilitadas y sin recursos, las leyes inoperativas (y muchas de ellas anticuadas), y las instituciones sufrieron una enorme pérdida de credibilidad y confianza por parte de la gente” (2002, p. 261).

El resultado fue que más del 70% de la población de Bosnia y Herzegovina se encontraba en un estado de absoluta vulnerabilidad social y simplemente dependía de la ayuda humanitaria para su supervivencia. Con la creciente escasez de recursos era imposible compensar a los ciudadanos de otras maneras, dejándoles entonces que se defendieran por sí mismos.

-Aplicando la teoría.

Siguiendo los lineamientos de la teoría de Rotberg anteriormente desarrollada, la matriz del Estado de Bosnia y Herzegovina queda constituida en la Tabla 11, respetando la

jerarquía de los bienes públicos que debe cumplir el estado y su grado de cumplimiento/incumplimiento según el análisis de las fuentes consultadas. Esto permite aplicar el marco teórico desarrollado por Rotberg en un estudio de caso concreto.

-Tabla 11: matriz de Estado de Bosnia y Herzegovina.

Bienes políticos	Descripción teórica	Bosnia y Herzegovina	Tipo de Estado
Seguridad	Prevención de invasiones; enfrentar amenazas domésticas, prevención del crimen y cualquier amenaza a la seguridad doméstica humana.	Estado de anarquía interna. Pluralidad de actores que disputan el monopolio de la fuerza. El gobierno pierde autoridad legítima en parte de su territorio y no provee seguridad a sus ciudadanos. 250 – 260.000 mil personas muertas o desaparecidas; entre 2.2 – 2.5 millones de personas desplazadas de sus hogares.	Fallido
Sistema jurídico	Cuerpo de normas legalmente exigibles que forman los procedimientos y códigos de conducta. Estado de derecho.	Existencia de normas y leyes nacionales, pero son incumplidas. Los ciudadanos sufren la pérdida de su propiedad privada, existencia de unidades paramilitares autónomas.	Fallido
Libertades públicas	Derecho a participar en la política y ocupar cargos públicos; tolerancia por el desacuerdo y la diferencia. Derechos humanos y civiles básicos.	Pérdida de empleo, violaciones, secuestros, centros de detención, pérdida de la libertad individual, violación de derechos humanos.	Fallido

Derechos económicos, sociales y culturales	Seguridad social, vida en familia, participación en la vida cultural, acceso a vivienda, empleo, alimentación, agua, atención en salud y educación.	Estos derechos se vieron vulnerados por la destrucción de la infraestructura de salud, educación, vivienda, dificultad en el acceso al agua. Aumento del desempleo.	Débil
Infraestructura	Edificios destinados a la educación, salud; de tipo vial, carreteras, ferrocarriles, puentes; redes de comunicación.	Destrucción de la infraestructura general, destrucción de puentes, aeropuerto, carreteras destruidas y dominadas por grupos paramilitares.	Débil
Sistema financiero fiscal	Sistema bancario y monetario, moneda nacional. Oportunidades de desarrollo empresarial y civil.	Aumento de la economía negra, tráfico ilegal de productos, armas y personas. Desarticulación del sistema impositivo nacional, caída del sistema de ayuda/pensiones; hiperinflación.	Fallido

Fuente: Elaboración propia. Matriz de Estado de Rotberg en Moncada Roa (2007, p. 95).

Este análisis de la matriz del estado, deja ver que, en términos de seguridad, Bosnia no cumple con la protección ciudadana ni territorial en la frontera, tampoco se ejecuta ni cumple el sistema jurídico legal como las libertades públicas, que son fuertemente vulneradas. Por su parte los derechos económicos, sociales, culturales y la infraestructura general del país estuvo fuertemente vulnerada por los desastres de la guerra, pero no llegó a su fracaso general.

Para concluir este capítulo, dadas las múltiples características desarrolladas en la matriz del estado y el abordaje de las fuentes cualitativas y cuantitativas, se identifica que el Estado de Bosnia y Herzegovina existente entre 1992 y 1996, es un Estado Fallido, por las vastas razones y evidencias desarrolladas a lo largo del capítulo y analizadas según el marco teórico conceptual de Rotberg. A partir de esta afirmación, en el próximo capítulo se analiza cómo la existencia de este Estado Fallido, impacta en su ámbito regional.

Capítulo 4

¿Impacto en la región?

Análisis sobre Croacia y Eslovenia

El presente capítulo se propone analizar el impacto sufrido en Croacia y Eslovenia por el desarrollo de un Estado Fallido en su frontera. Para ello se toman como variables independientes al impacto económico observado en el PBI, indicadores comerciales, deuda externa; y el impacto demográfico-humanitario dado por la afluencia de refugiados y desplazados de Bosnia, analizando las estadísticas gubernamentales sobre los campos de refugiados, las políticas públicas de acogida y tránsito de los mismos.

Los tres estados que se analizan en el trabajo se sitúan hasta 1991-1992 en la República Federal de Yugoslavia, por ello, para comenzar el análisis, se localizan las características básicas de la integración de la Federación y cómo su desintegración impactó directamente en las repúblicas independientes.

La República Federal de Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial, se sostuvo sobre el hábil liderazgo de Joseph Broz, “Tito”, quien logró llevar a cabo el proyecto político de construcción de un estado comunista de partido único bajo un sentimiento de identidad y pertenencia entre las distintas etnias de los Balcanes, avanzando en la superación de antiguas rivalidades⁴⁶.

El modelo político que se aplicó fue el federalismo monocrático, entendido como la autogestión de cada una de las repúblicas siempre y cuando se obedecieran los lineamientos centrales del poder político de la Liga Comunista Yugoslava (Pozo Block, 2005, pp. 81-82). Las características son amplias, en principio, se basaba en la tolerancia étnico-cultural referido al respeto y la práctica cultural libre de cada etnia, castigándose de hecho el odio nacionalista. Sumado a ello, las fronteras interétnicas eran sumamente flexibles, no se restringía la libertad de paso.

En términos económicos se nacionalizaron las industrias, se redistribuyó la propiedad privada y se apostó a la colectivización forzosa hasta 1952, que se reemplazó por un ‘socialismo autogestionario’, con una limitada iniciativa privada de empresas y tierras

⁴⁶ Como la croata serbia.

(Bonilla Lozano, 2011, p.28). La planificación estaba dada por las autoridades centrales de la Federación, pero la ejecución estaba en manos de municipios locales y consejos obreros.

A pesar de dichos proyectos iniciales, desde la década de 1960, la Federación comenzó a llevar a cabo reformas económicas de tolerancia a las fuerzas de mercado, abandonando de forma lenta y programada el aislamiento internacional, con avances y retrocesos en el proyecto a lo largo de las décadas siguientes.

La producción industrial nacional se caracterizó por la producción de energía eléctrica, procesamiento de alimentos, maquinaria, equipamiento de transporte, textiles, metalmecánica y productos químicos. Por su parte, la agricultura se basó en el cultivo de cereales, maíz, trigo, centeno, papa, girasol, tabaco, algodón, cáñamo, frutas de huerto (ciruelas, manzanas, peras) y la ganadería se centró en la cría de cerdos, aves de corral y ovejas (Curtis, 1992, s/n).

En relación a los recursos naturales, en el sur de la región abundaban las reservas de carbón blando (lignite) y en el norte petróleo crudo. Los minerales principales eran el hierro, plomo, zinc, bauxita, cromo, manganeso, uranio, mercurio y cobre.

Siguiendo los casos nacionales, Bosnia y Herzegovina basaba su producción en la agricultura, aunque contaba con reservorios de recursos energéticos como mineral de hierro, carbón y madera, produciendo en promedio 11.180 millones de kilovatios de energía eléctrica y 13. 8 millones de carbón, siendo una producción muy importante no solo para su autoabastecimiento sino también para las otras repúblicas (Ramet, 1992, s/n).

Croacia y Eslovenia eran las repúblicas más ricas y desarrolladas de la Federación Yugoslava, no solo en niveles de industrialización, también aun en elementos generales como escuelas técnicas, cines, radios, cadenas de televisión, indicadores de empleo, mano de obra calificada, entre otros, derivando en un PBI superior a 20 mil millones de dólares (Mañero Martínez, 2019, p. 9 y 17). Estas diferencias de desarrollo y crecimiento entre las repúblicas del norte y las repúblicas del sur – más rurales y atrasadas-, se fue incrementando desde la década de 1970, generando rispideces en la política regional porque los países desarrollados ya no alentaban el apoyo a las repúblicas menos desarrolladas. La tabla 12 expresa en modo gráfico la disparidad económica de los países de la Federación.

-Tabla 12: Disparidades económicas entre Repúblicas de la Federación para 1991.

	PBI per cápita	Producción agrícola	Exportaciones	Importaciones
Federación Yugoslava	100	100	100	100
Eslovenia	212	7,6	28,8	25,2
Croacia	123	21,3	20,5	23,6
Serbia	243	53,3	53,3	33,7
Bosnia y Herzegovina	74	9,4	14,4	6,1
Montenegro	78	1,1	1,6	1,2
Macedonia	66	7,3	4,1	6,1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Curtis, G, (1992), y *Yugoslavia Annual Statistics* (1991).

La Federación Yugoslava implicaba una alianza de estados, esta coordinación de actores trae aparejado la existencia de todos como conjunto colectivo. Por lo tanto, los actores actúan bajo las mismas normas de conducta políticas, económicas, sociales y culturales generales, e intercambiando en términos económicos mercancías, bienes y servicios entre ellos. Frente a estas características es pertinente analizar el sistema Yugoslavo bajo el concepto de la Interdependencia Compleja.

La Federación genera ganancias absolutas pero asimétricas entre los actores de la cooperación, como se expresó en la tabla 12, a pesar de ello “tienen un interés en mantener y multiplicar los espacios y mecanismos de cooperación, privilegiando la paz y estabilidad en el sistema” (Schiavon Uriegas, 2016, p. 393). La integración interna abarca todos los tópicos posibles, desde intercambios y transacciones de bienes, flujos, servicios, ideas, personas, migrantes, política exterior, moneda, ejército y seguridad, entre otros. En este contexto las partes priman por un entendimiento y cooperación “en pro de la seguridad mutua y de un desarrollo político y económico equilibrado” (Girón & Pajovic, 1999, p.68)

Un ejemplo específico de ello en términos económicos puede reflejarse en la gestación de Programas de Ayuda y Asistencia a las regiones menos desarrolladas o el programa

Fadruk, que implican una transferencia de recursos y dinero de las regiones más ricas a las más pobres para potenciar el desarrollo.

Por su parte, todas las repúblicas tenían voz y voto en la construcción de las políticas públicas. A pesar de que cada unidad política internamente podía ejecutar la política con libertad y autonomía, todos debían actuar dentro de los límites de las directrices generales de la autoridad central, por lo tanto, las decisiones de dicho órgano impactaban directamente en la gestión interna de cada actor.

Desde el estancamiento económico de la década de 1980 y el incremento de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, la Federación complicó mucho su situación. Esto se tradujo en un malestar general: aumento de las huelgas por parte de los trabajadores, tensiones con los gobiernos locales de las repúblicas que viraban hacia políticas de corte autonomista para cada país, desaceleración de la economía, inflación, desempleo, entre otros impactos.

El análisis de diversos autores como Samary (1995, p.63) y Girón & Pajovic (1999, p. 69), refieren a que esta situación derivó en dos procesos conjuntos, por un lado, la recentralización y los intentos desde el gobierno federal de sancionar medidas que llevan a reforzar la centralidad; y por otro el camino hacia la ruptura, porque dichas medidas potenciaron las ‘tendencias centrífugas’ contenidas hacia caminos violentos o alianzas sectorizadas.

El primer proceso se expresa por las ideas propuestas por Slobodan Milosevic, líder popular nacionalista serbio, que buscaba la centralidad de la Federación, pero bajo la conducción de Serbia; contra las idas de Ante Markovic, líder croata que estuvo al frente de la Federación desde 1989 y apostaba por una línea de libre mercado, asociada al Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Europea. Pero el contexto explosivo no propició el debate, los países más ricos presionaban por más autonomía y decidieron dejar de financiar a la Federación.

El ascenso de Milosevic derivó en la afluencia de medidas ofensivas a la tradicional libertad nacional, ocasionando como sostiene Aguilera de Prat, el quiebre del “delicado equilibrio étnico yugoslavo: las élites locales apostaron entonces por el nacionalismo independentista” (1994, p. 81), originando una desarticulación económica, institucional, política, cultural y étnica.

En Croacia, para 1990, se llevaron a cabo las primeras elecciones libres desde la Segunda Guerra Mundial, la victoria fue para el HDZ, la Unión Democrática Croata, un partido de centro derecha que favorecía la cuestión nacional, bajo su líder Franjo Tudjman. El discurso que logró posicionarlos como los principales candidatos fue el apoyo de los croatas exiliados, el apoyo financiero recibido y su discurso sobre la relación que debía encarnar Croacia con el Estado yugoslavo. Bajo el lema ‘queremos decidir solos el destino de nuestra Croacia’ (Cviic, 1994) se plantea la identidad y soberanía de una Croacia independiente, dentro de una ‘alianza de estados’.

La población croata rápidamente acompañó el ideario frente al fuerte avance del discurso político hostil de Belgrado y su presidente Slobodan Milosevic –el autoritarismo al interior de la federación y en contra de los croatas. El clima de tensión y agresión fue en rápido aumento entre serbios y croatas, quienes se agredían mutuamente. Esto derivó en el referéndum de independencia de la República de Croacia en mayo de 1991⁴⁷, en búsqueda de su salida de la federación, siendo el 25 de junio del mismo año, su declaración formal de independencia.

Este discurso nacionalista y pro libre mercado de los países más desarrollados del bloque se enmarca también en el contexto de desplome de la Unión Soviética y con ello la caída de la mayor experiencia socialista, los países que buscan independizarse como Eslovenia y Croacia lo hacen mirando hacia una integración con la Comunidad Europea y una plena apuesta a la democracia liberal.

En el caso de Eslovenia, se proponía una modificación de la Federación donde hubiera una mayor autonomía para proyectos políticos y sociales, pero dado el aumento de las fricciones con la presidencia de Milosevic y sus ideas políticas opuestas, se buscó otro camino. Como sostiene Ferreira (2014), se persiguió el modelo soberano como un fin en sí mismo, llevando a diversas acciones de los países como la creación de tropas paramilitares propias, siendo extrema la desconfianza al JNA que respondía a las órdenes de Belgrado.

En abril de 1990 se llevaron a cabo las primeras elecciones partidistas en Eslovenia, quien obtuvo la victoria fue la Coalición Opositora Democrática de Eslovenia (DEMOS), con

⁴⁷ La participación en el referéndum fue del 83,56%, siendo los votos positivos para la independencia y soberanía de Croacia un 93,24% (State Election Committee, 22/05/1991). Reconocido internacionalmente por Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992, bajo la resolución de la Asamblea General A/RES/46/238.

el 55% de los votos. En segunda vuelta obtuvo la presidencia el candidato comunista Milan Kucan (Guerrero, 1995, p. 155). Finalmente, el día 25 de junio de 1991, el parlamento esloveno declaraba su independencia de la Federación Yugoslava. Frente a esto, el JNA buscó tomar el control fronterizo mediante el uso de la fuerza y dio inicio a lo que se denominó la Guerra de los Diez Días. Finalmente, el acuerdo de paz se logra el 7 de julio de 1991 en el denominado Acuerdo de Brioni.⁴⁸

A principios de julio de 1991, el ejército serbio junto al de la Federación, desplazaron sus armamentos de Eslovenia y se condujeron a invadir la reciente Croacia independiente. Los serbios ocuparon casi un tercio del territorio croata –lindante a Serbia-, destruyeron infraestructura, instalaciones, viviendas, fábricas, escuelas, hospitales, aeropuertos, destruyendo un 40% del potencial económico del país, con un total de víctimas civiles y militares de 6.574 muertes, 23.733 heridos y 13.788 desaparecidos (Cviic, 1994, p.146). El cese al fuego fue firmado entre las partes implicadas en enero de 1992, bajo el nombre de ‘Plan de paz Vance’.

Como sostiene los autores Keohane y Nye “la supervivencia es la primera meta de todos los Estados y en las peores situaciones la fuerza es el elemento final que garantiza la supervivencia. Así, la fuerza militar siempre es un componente central del poder nacional” (1997, p. 44). Aclarando que frente a un cambio adverso tanto social como político, la fuerza puede volver al centro de la escena política, que es lo que finalmente sucede frente al incremento de los problemas regionales de la Federación, potenciando la violencia y la desintegración conflictiva.

A su vez, entienden que el “poder militar domina al poder económico en el sentido de que los medios económicos por sí solos son ciertamente ineficaces contra el empleo serio de la fuerza militar” (Keohane & Nye, 1997, p. 31). Advirtiendo que la respuesta eficaz a una desavenencia en la interdependencia en un área no militar puede provocar una respuesta militar por parte del otro actor. Por ello, a pesar de las ganancias asimétricas, el contexto socioeconómico potenció el uso del poder militar y la fuerza por sobre la cooperación.

Continuando el análisis teórico, se distinguen las dos dimensiones de respuesta frente a los cambios adversos en la interdependencia: vulnerabilidad o sensibilidad. En el caso de

⁴⁸ Firmado entre Federación yugoslava, la delegación eslovena, miembros de la Presidencia Colectiva y el primer ministro croata Franjo Tudjman (Ferreira, 2014).

Croacia y Eslovenia, los países lograron su independencia de la Federación gracias a un proceso interno propulsado desde los sectores políticos y los sectores civiles, logrando consolidar rápidamente el camino nacional. A su vez, siendo las repúblicas más desarrolladas de la Federación lograron generar mecanismos económicos con la Comunidad Europea y diversos socios comerciales del mundo. Por lo tanto, se puede sostener que las respuestas al cambio adverso de contexto socioeconómico desde 1991 fueron exitosas, respondiendo a un grado de sensibilidad en la interdependencia de la Federación.

Diferente fue el destino de Bosnia y Herzegovina desde su independencia en 1992, las fuerzas internas y externas conjugaron en la inviabilidad de las respuestas proporcionadas por la nación, por lo tanto, continuó “experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aun después de haber modificado las políticas” (Keohane & Nye, 1997, p. 28), indicando un grado de vulnerabilidad en la interdependencia. Dicha vulnerabilidad derivó en la existencia de un Estado Fallido entre 1992 y 1996.

A continuación, se realiza el segundo análisis que propone la investigación, sobre el impacto regional del Estado Fallido, en los países de Eslovenia y Croacia, a partir del estudio de las dos variables anteriormente mencionadas: crisis humanitaria y economía nacional.

-El impacto bosnio.

1-Croacia.

Como se indicó, el HDZ, la Unión Democrática Croata, ganó las elecciones de 1991, un partido de centro derecha que favorecía la cuestión nacional, bajo su líder Franjo Tudjman. El proyecto político se centró en la protección de los croatas, tanto a los residentes como a los emigrantes, buscando su retorno, quienes han ayudado con su apoyo político y financiero. En segundo lugar, se identifica un discurso sobre la buena relación que debía encarnar Croacia con el Estado yugoslavo, pero mirando y posicionándose de acuerdo a las demandas de la comunidad europea e internacional, como un estado independiente.

Bajo el lema ‘Queremos decidir solos el destino de nuestra Croacia’ (Cviic, 1994) se plantea la identidad y soberanía de una Croacia independiente, dentro de una ‘alianza de

estados'. La población croata rápidamente acompañó el ideario frente al fuerte avance del discurso político hostil de Belgrado y su presidente Slobodan Milosevic –el autoritarismo al interior de la federación y en contra de los croatas.

Sadkovich y Nizozemska sostienen que los principales problemas que Tudjman necesitaba resolver para la viabilidad del estado eran:

la posición de los serbios en Croacia, los croatas fuera de Croacia, la reforma constitucional del estado yugoslavo, la reorganización del sistema comunista de autogestión en una democracia parlamentaria con una economía de mercado, la neutralización del JNA y el gobierno federal (2008, pp. 180-181).⁴⁹

En cuanto a la relación interna, el gobierno croata ve a Eslovenia como un gran e importante aliado, dada su similitud de posicionamiento económico e ideológico sobre los acontecimientos, pero con Bosnia y Herzegovina, hay una relación particular. La singularidad está dada porque la zona de Herzegovina, Dalmacia y Bosnia central, estaba poblada por mayoría croata. La relación política entre ambos países retrata dos etapas diferenciadas.

Inicialmente el gobierno croata temía por la desintegración de Bosnia y la inminente ocupación serbia del espacio y las zonas de industria militar yugoslavas del territorio, por ello intentó negociar con Serbia una división de Bosnia y Herzegovina, o su reorganización en una confederación de tres pueblos (Sadkovich y Nizozemska, 2008). Esto generó una gran tensión con las autoridades bosnias, que culminó con la creación de una región independiente croata al interior de Bosnia, nombrada Herzeg-Bosna, en 1992.

La segunda etapa se puede identificar desde 1994, cuando el gobierno croata firma un acuerdo con Sarajevo logrando el fin de las hostilidades. A pesar de ello, el gobierno croata ayudó inicialmente de diversas formas al pueblo bosnio, que se pueden agrupar en -la respuesta a la crisis humanitaria -ayuda económico militar.

-respuesta croata a la crisis humanitaria bosnia.

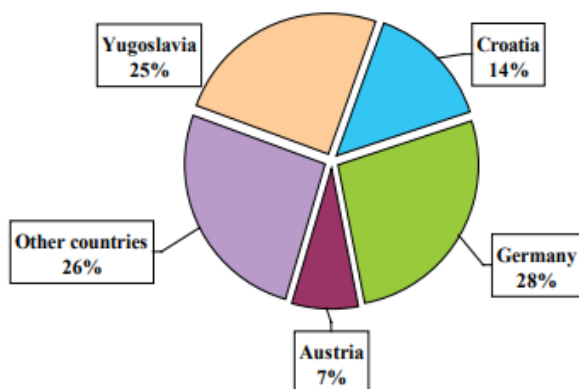
El conflicto en Bosnia y Herzegovina se estima que ocasionó la muerte de unas 250 mil personas, la desaparición de 17 mil personas y unos 2.2 millones de personas que abandonaron sus hogares, siendo 1.2 millones de personas quienes han solicitado la protección de refugiados en muchos países del mundo, según los datos emitidos por el

⁴⁹ Traducción propia.

análisis del *Ministry for Human Rights and Refugees* de Sarajevo (2005). Aquí entonces conviven diversos estatus jurídicos: refugiados, desplazados y migrantes forzosos.

Los principales países receptores de migrantes fueron: Croacia, Eslovenia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, expresados en el gráfico 2.

Gráfico 2: Principales países de acogida de refugiados de Bosnia y Herzegovina.



Fuente: Ministry for Human Rights and Refugees de Sarajevo 2005, p. 46

Para 1992, según la Agencia Croata para los refugiados, “había 670.000 refugiados en Croacia (13,4 por ciento de la población total) (..). La mayoría son mujeres, niños y hombres de más de cincuenta y cinco años” (Meznaric y Zlatkovic Winter, 1993, p.3). Estas cifras se desglosan en refugiados croatas que vivían en Bosnia, y en población musulmana bosnia que tuvo que abandonar sus hogares.

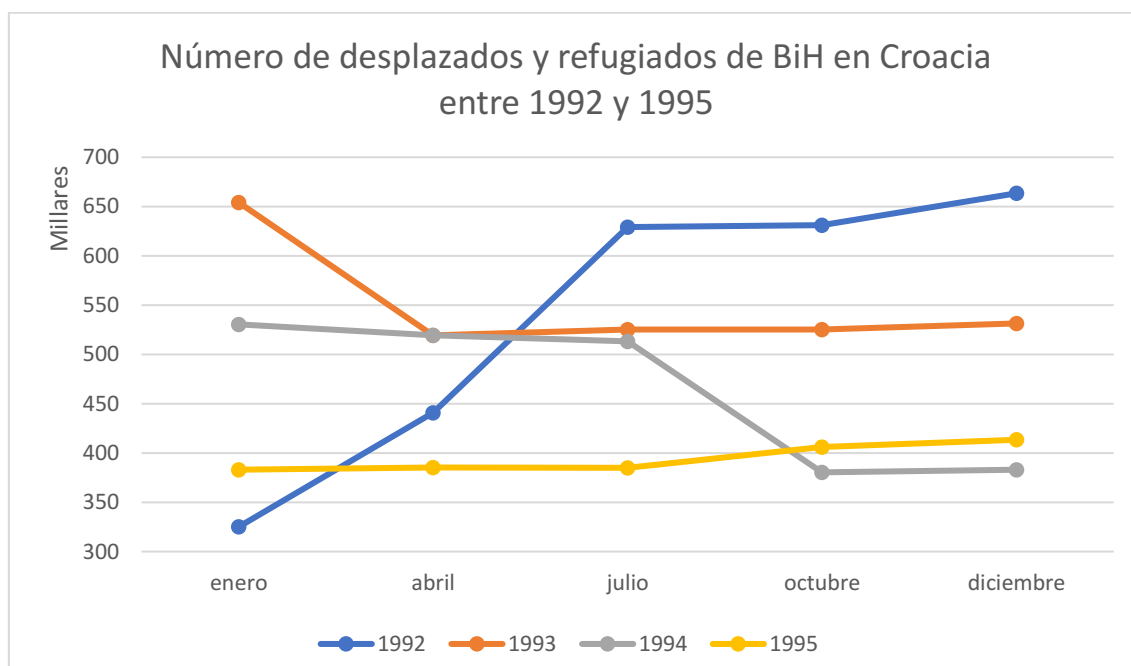
Como se puede observar en la tabla 13, según los datos proporcionados por la Agencia ACNUR, la afluencia de refugiados fue una constante a lo largo de los años analizados en este trabajo, desde Bosnia y Herzegovina hacia Croacia. Siendo el número más crítico el año de inicio de los conflictos, y con una tendencia a la baja hacia 1996, pero siendo este último año también un número elevado de movilidad.

Tabla 13: Refugiados bajo mandato de ACNUR de Bosnia y Herzegovina en Croacia.

Año ↓	País de Origen	País de Asilo	Refugiados bajo el mandato del ACNUR
1993	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Croacia (HRV)	287.000
1994	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Croacia (HRV)	183.600
1995	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Croacia (HRV)	193.544
1996	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Croacia (HRV)	158.659

Fuente: ACNUR, sitio web.

Gráfico 3: Número de desplazados y refugiados de BiH en Croacia entre 1992 y 1995 por trimestre.



Fuente: elaboración propia en base a los datos Praljak, 2014, p. 356.

El ingreso de estas personas al país era tanto para la búsqueda de asilo, de vivienda, o como tránsito para migrar a otros destinos como Europa Occidental o Estados Unidos. A pesar de ello, la aceptación masiva de refugiados y desplazados desde Bosnia y Herzegovina necesitó de una gran organización y logística por parte del gobierno croata. El mismo dio facilidades tanto económicas, sociales, de acogida, de alimentación, de salud, en trabajo colaborativo con los Organismos Internacionales u ONG que actuaban

en la zona, como ACNUR, quien tenía un total de diez oficinas en el territorio, Médicos sin Fronteras, que coordinaba desde Zagreb y Split el accionar en Bosnia, o la Cruz Roja.

En Croacia, según las fuentes consultadas se establecieron los siguientes campos de refugiados: Gasinci, Savudrija, Ucka, Varazdin, Obonjan, Fazana, Pula, Villa Lorenzo, Puntizela, Losinj (Praljak, 2014; Meznaric y Zlatkovic Winter, 1993; Mabilon y Gutiérrez, 2003) que servían como receptores de migrantes brindando una estadía transitoria, que, posteriormente se accedía al traslado a un tercer país con la ayuda de ACNUR.

Mediante un informe de la Oficina de Desplazados y Refugiados del gobierno de Croacia de 1994, se identifican las estrategias de ayuda del gobierno croata:

-El recibimiento de desplazados, migrantes y refugiados: acogida y distribución en hoteles, pabellones deportivos, cuarteles militares, instituciones de bienestar social, internados educativos, centros turísticos y familias croatas que recibieron personas en sus hogares. En la tabla 14 del anexo, se puede observar un listado detallado de 362 propiedades puestas a disposición para el albergue de migrantes.

-Ejecución de préstamos para la reconstrucción y el retorno de las personas desplazadas: los préstamos provienen de dos emisores, por un lado, del gobierno croata, según Meznaric y Zlatkovic Winter, el gobierno pagó 60 millones de dólares por mes para satisfacer las necesidades básicas de los acogidos (1993, p.4), elevando su deuda externa. Por otra parte, también se recibían fondos propiciados por la comunidad internacional que se utilizaban para las misiones de ACNUR, UNICEF, y para el funcionamiento de los lugares de acogida.

-impacto en la economía croata.

¿Cómo impacta el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido y la acogida de desplazados y refugiados en la economía croata? El análisis se centra en identificar el impacto en el PBI, la inflación y los indicadores comerciales (importaciones y exportaciones croatas globales y bilaterales con Bosnia y Herzegovina).

En primer lugar, se identifica que el PBI croata, no sufre una caída abrupta, como fue el caso relevado en el capítulo anterior sobre Bosnia, no hay un retroceso, pero sí se puede observar en los valores de los años en cuestión una disminución en el ritmo de crecimiento

de la economía. Siguiendo el análisis de Moreno Ramos sobre el PBI croata, (2020, p.26), la economía expresa un retroceso de 5,31% desde 1991 a 1995.

En segundo término, se analizan las elevadas tasas de inflación que sufrió la economía, con un pico máximo alcanzado de 1500% para 1993 (Mañero Martínez, 2019, p.18) que generó una gran desestabilidad macroeconómica.

En términos comerciales, las exportaciones croatas al mundo se mantuvieron en un ritmo constante, salvo en el año 1993, que expresan una caída menor. Este se relaciona con el ritmo desacelerado del crecimiento del PBI, porque las exportaciones no crecen, se quedan estables.

Las importaciones croatas del resto del mundo sí expresan un decrecimiento. Durante los años 1992 y 1993, las importaciones se desploman significativamente, recién en los años 1995 y 1996 logran valores más elevados, reactivando el ingreso de insumos y mercancías.

Para refinar el análisis y observar el impacto directo en la relación económica bilateral entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, se observa que las exportaciones croatas a dicho país se desploman cerca del 50% para 1992 y 1993. La reactivación lenta de esta relación también se da desde 1995 y 1996. En relación a las importaciones croatas desde Bosnia, es el indicador que más refleja la parálisis de las relaciones, donde la caída es mayor al 75%. Para 1992, los indicadores comerciales rondan en los ochenta mil millones de dólares, mientras que para el año 1994, caen a tan solo cuatro mil millones de dólares. Esta relación recién comienza a crecer y recuperar valores previos, en 1997.

En la tabla 15 se puede observar la integración de los valores recién analizados.

-Tabla 15: análisis económico croata.

Año	PBI croata	Exportaciones globales	Importaciones globales	Exportaciones a BiH	Importaciones de BiH
1992	12.252.224.024	4.597.484.032	4.460.712.960	192.298.528	80.598.216
1993	12.998.508.886	3.903.808.256	4.666.346.496	188.790.192	13.922.218
1994	17.375.913.467	4.260.363.776	5.229.113.856	338.377.728	4.039.681
1995	22.643.724.532	4.632.655.872	7.509.185.024	383.175.200	8.697.902

1996	24.004.827.240	4.511.729.152	7.787.760.128	548.459.520	63.455.056
------	----------------	---------------	---------------	-------------	------------

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Comtrade ONU, Undata ONU, División de estadística de las Naciones Unidas. Consultado el 18/07/2023.

2- Eslovenia.

Frente al declive de la Federación Yugoslava ya expresado en el inicio del capítulo, Eslovenia, al igual que Croacia, buscó potenciar proyectos autonomistas. Tenía como foco la proyección e ingreso a la Comunidad Europea a partir de abanderar la democracia liberal y el libre mercado.

Pero antes de perseguir su propia independencia, ambos países impulsaron reformas al interior de la Federación que buscan flexibilizarla, descentralizarla, brindando mayor autonomía a las repúblicas. Este proyecto se vio frustrado por la negativa serbia, el gobierno federal, la Liga Comunista y el JNA, quienes pregonaba por un modelo contradictorio.

Frente a esto, desde 1990, Eslovenia comenzó a desarrollar su camino de independencia, iniciando con una modificación a su constitución y ampliando su soberanía. Por ejemplo, la elección en los tipos de contribuciones a la federación, el ingreso del JNA a suelo esloveno solamente con autorización previa, entre otras.

Todo el pueblo esloveno, al igual que sus partidos políticos, se unieron para perseguir un objetivo en común y actuaron colectivamente para lograrlo. El segundo paso luego de la reforma constitucional fue el referéndum de autodeterminación, que se llevó a cabo en diciembre de ese mismo año y contó con una participación total del 90% de la población, la cual votó afirmativamente un 85%. Finalmente, el parlamento aprueba la Declaración de Disolución que se hizo efectiva el 26 de junio de 1991⁵⁰, bajo la presidencia de Milan Kunan.

Frente a esto, el JNA buscó tomar el control fronterizo mediante el uso de la fuerza y dio inicio a lo que se denominó la Guerra de los Diez Días. El objetivo era controlar el territorio esloveno, pero éste logró una defensa rápida y efectiva con su recién creado

⁵⁰ Eslovenia fue reconocido como país independiente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992 bajo la resolución A/RES/46/236.

ejército nacional. Finalmente, el acuerdo de paz se logra el 7 de julio de 1991 en el denominado Acuerdo de Brioni.⁵¹

-respuesta eslovena a la crisis humanitaria bosnia.

Como se desarrolló en el análisis croata, las cifras de refugiados y desplazados por la crisis bosnia son más que impresionantes. Eslovenia se encuentra entre los principales receptores de los flujos de migrantes, aunque por debajo de Croacia. En la Tabla 16 se expresan las cifras de ACNUR para el tránsito de refugiados de Bosnia a Eslovenia.

-Tabla 16: Refugiados bajo mandato de ACNUR de Bosnia y Herzegovina en Eslovenia.

Año ↓	País de Origen	País de Asilo	Refugiados bajo el mandato del ACNUR
1992	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Eslovenia (SVN)	72.440
1993	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Eslovenia (SVN)	44.321
1994	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Eslovenia (SVN)	29.156
1995	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Eslovenia (SVN)	18.804
1996	Bosnia y Herzegovina (BIH)	Eslovenia (SVN)	8337

Fuente: ACNUR, sitio web.

El ingreso de estos migrantes al país era tanto para la búsqueda de asilo, de vivienda, o como tránsito para migrar a otros destinos como Europa Occidental o Estados Unidos. A pesar de ello, la aceptación masiva de refugiados y desplazados desde Bosnia y Herzegovina necesitó de una gran organización por parte del gobierno.

La particularidad de Eslovenia es la poca presencia de entidades u Organismos Internacionales en el terreno que organicen la recepción de los migrantes, a diferencia de Croacia. ACNUR contó con una sola oficina en el país. Hasta 1994, Eslovenia recibió

⁵¹ Firmado entre Federación yugoslava, la delegación eslovena, miembros de la Presidencia Colectiva y el primer ministro croata Franjo Tudjman (Ferreira, 2014).

ayuda humanitaria de la Comunidad Europea, pero debió organizar y planificar la acogida de los migrantes.

Se crearon tres campos de refugiados, por el cual se cedieron espacios físicos como antiguos hoteles o albergues universitarios que se adaptaron para recibir refugiados bosnios. Nombrados: Tolmin, Ajdovscina, Novo Mesto. La coordinación de los centros estuvo a cargo de la Oficina de Inmigración y Refugiados del gobierno (OIR), la Fundación Eslovena y KUD *France Preseren*, ambas últimas, entidades locales de cooperación, quienes se encargaban de la acogida, logística y el abastecimiento de necesidades básicas de los migrantes –abrigo, salud, alimentación, seguridad- (Mabilon y Gutiérrez, 2003, p. 88).

-impacto en la economía eslovena.

¿Cómo impacta el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido y la acogida de desplazados y refugiados en la economía eslovena? El análisis se centra en identificar el impacto en el PBI esloveno, la inflación y los indicadores comerciales (importaciones y exportaciones eslovenas globales y bilaterales con Bosnia y Herzegovina).

En primer lugar, podemos identificar que el PBI esloveno, no sufre una caída abrupta en los años analizados, el impacto o retroceso se expresa en los años previos, desde 1990 a 1992⁵². A partir de 1993, comienza un proceso de crecimiento lento y sostenido. Siguiendo el análisis de Moreno Ramos sobre el PBI esloveno, (2020, p.26), la economía expresa un crecimiento de un 3% desde 1993 en adelante.

En segundo término, se analizan las elevadas tasas de inflación que sufrió la economía, con un pico máximo alcanzado de 1281% para 1993 que generó una gran desestabilidad macroeconómica. Este elemento pudo recién estabilizarse en 1996 (Mañero Martínez, 2019, p. 10).

En términos comerciales, con respecto a las exportaciones eslovenas al mundo, solo se cuenta con indicadores para los años 1995 y 1996, los cuales expresan valores similares. Con las importaciones del resto del mundo sucede de igual misma forma, pero los valores entre los años 1994, 1995 y 1996 indican un aumento sostenido.

⁵² La economía eslovena sufrió una caída de 10,1% de la producción en 1990, como consecuencia de las tensiones económicas de la década anterior (Ramet, 1992, s/n).

Para refinar el análisis y observar el impacto directo en la relación económica bilateral entre Eslovenia y Bosnia y Herzegovina, se analizan los años 1994, 1995 y 1996. Allí se observa que las exportaciones eslovenas a dicho país se desploman cerca del 50% para 1994. La reactivación lenta de esta relación también se efectúa en los años 1995 y 1996. En relación a las importaciones eslovenas procedentes de Bosnia, es el indicador que más refleja la parálisis de las relaciones, donde la caída es más del 65% en el año crítico de 1994. Reflejando la tendencia general de las relaciones, 1994 es el año más crítico y desde allí la tendencia es el crecimiento sostenido en todos los indicadores, llegando a 1996 con cifras mayores.

En la Tabla 17 se puede observar la integración de los valores recién analizados.

-Tabla 17: análisis económico esloveno.

Año	PBI croata	Exportaciones globales	Importaciones globales	Exportaciones a BiH	Importaciones de BiH
1992	4.443.878.400	-----	-----	-----	-----
1993	6.264.839.900	-----	-----	-----	-----
1994	8.089.171.500	-----	7.309.908.864	68.510.912	5.178.663
1995	10.560.810.000	8.315.799.040	9.491.651.584	118.846.120	8.058.520
1996	12.147.285.000	8.309.795.840	9.420.645.376	263.486.080	15.196.092

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Comtrade ONU, Undata ONU, División de estadística de las Naciones Unidas. Consultado el 18/07/2023.

A partir de la bibliografía analizada y los datos cualitativos y cuantitativos, se observa que, en el caso de Croacia, los valores económicos expresan un impacto negativo, tanto en términos de crecimiento económico como en los valores comerciales. En cuanto al arribo masivo de refugiados y desplazados el gobierno coordinó una respuesta política humanitaria atendiendo y cubriendo las necesidades básicas necesarias.

En el caso de Eslovenia, los indicadores económicos propios no expresan un impacto negativo, sí lo expresan los indicadores de comercio bilaterales con Bosnia y Herzegovina que se desploman producto de la conversión a un Estado Fallido. Por su parte el gobierno esloveno también coordinó de forma efectiva una respuesta política humanitaria que

atendió las necesidades de los refugiados y desplazados, aunque en menor medida que la experiencia croata.

Conclusión

La investigación estuvo motorizada por la búsqueda de avanzar en la definición y caracterización del concepto de Estado Fallido, el cual es un concepto presente y de utilidad en el sistema internacional ya sea por los estados parte o por los diversos organismos internacionales o sectores académicos que lo utilizan como categoría de análisis, definiendo un plano teórico metodológico y empírico.

Se inició el trabajo con un recorrido sobre sus orígenes, contexto de consolidación, debates internacionales, utilidad, definiciones, índices e indicadores desarrollados, escuelas de estudio, problemas y críticas del mismo. Como también se han respondido los siguientes interrogantes que invitan al debate y la reflexión: ¿Por qué existen estados que fallan en sus funciones esenciales? ¿Cómo se reconocen? ¿Cuáles son los principales afectados? ¿Qué es lo que ocasiona dicho proceso?

Pero más allá de la búsqueda de su caracterización y definición para su mejor utilidad, la investigación pretendió abordar el análisis de las consecuencias que ocasiona este proceso a nivel regional. Siendo que la existencia de un Estado Fallido ocasiona un impacto negativo inicialmente en su entorno regional. Para investigar dicho impacto, se tomó en consideración dos variables de gran relevancia, por un lado, el desplazamiento de refugiados y desplazados (expulsados del Estado Fallido hacia los países fronterizos) y los datos económicos comerciales nacionales (el comercio intrazona y el impacto en las cuentas nacionales de los estados fronterizos).

Para llevar a cabo esta investigación, se tomó como caso de análisis la experiencia estatal de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996. La elección de este caso radica, como se mencionó con anterioridad, en que es un ejemplo emblemático del período, no sólo porque es de las primeras experiencias de este tipo en la posguerra fría, sino porque es ejemplo de la transición sistémica. Como la define Mary Kaldor, la guerra en Bosnia es el ejemplo de las ‘Nuevas Guerras’ (2010), donde hay un avance ilimitado de la violencia, violaciones de derechos humanos, guerrillas, insurgentes, actores civiles internos, pero donde intervienen las pretensiones de actores externos, no hay una delimitación geográfica del conflicto, presencia del crimen organizado y donde el mayor sufrimiento lo percibe la población civil con un crecimiento exponencial de refugiados y desplazados.

Condensando en sí mismo las cualidades del nuevo escenario internacional tras la caída de la Guerra Fría: globalización, reducción y retracción del rol del estado, avance de los actores transnacionales, vulnerabilidad de las poblaciones, gobiernos débiles, intervención de las grandes potencias en asuntos internos – guerras humanitarias -, auge del Consenso de Washington, libre mercado, apertura económica y consolidación de la democracia como bastiones globales; todo ello se encuentra presente en el análisis de Bosnia para 1992.

Por lo tanto, en función del proceso recorrido por la tesis, se resolvió, inicialmente la elección de un modelo teórico aplicativo- el Programa sobre Conflicto intraestatal y resolución de conflicto de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, dirigido Robert Rotberg- para el análisis estatal de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996. La matriz del estado expresada en la Tabla 13, condensa los resultados obtenidos del estudio de caso.

Este análisis de la matriz del estado, deja ver que, en términos de seguridad, Bosnia no cumplió con la protección ciudadana ni territorial en la frontera, tampoco se ejecutó ni cumplió el sistema jurídico legal como las libertades públicas, que son fuertemente vulneradas. Por su parte los derechos económicos, sociales, culturales y la infraestructura general del país estuvo fuertemente dañada por los desastres de la guerra, pero no llegó a su fracaso general.

Se concluye que, dadas las múltiples características desarrolladas y expresadas en la matriz del estado, el Estado de Bosnia y Herzegovina existente entre 1992 y 1996, corresponde con la experiencia de un Estado Fallido, por las vastas razones y evidencias desarrolladas a lo largo del capítulo tres y analizadas según el marco teórico conceptual de Rotberg.

A partir de esta conclusión inicial, la investigación continuó con la segunda parte de la hipótesis planteada, que la existencia de un Estado Fallido ocasiona un impacto negativo en la región. Dada la existencia de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido, se prosiguió a analizar el impacto de este hecho en los países fronterizos de Croacia y Eslovenia.

El estudio comenzó con una caracterización inicial del entorno regional, a partir de las propias realidades particulares de dicho entorno que hasta 1991 han sido miembros de la República Federal Yugoslava.

La Federación Yugoslava implicaba una alianza de estados, esta coordinación de actores trae aparejado la existencia de todos como conjunto colectivo. Por lo tanto, los actores actúan bajo las mismas normas de conducta políticas, económicas, sociales y culturales generales, e intercambiando en términos económicos mercancías, bienes y servicios entre ellos. Frente a estas características, se utilizó el concepto de la Interdependencia Compleja, teorizado por Robert Keohane y Joseph Nye.

A partir de comprender las dinámicas de la integración y la dependencia asimétrica que aplica a la región, se avanzó en identificar el grado de vulnerabilidad o sensibilidad de cada uno de los actores en cuestión, siendo el grado de respuesta que lograron ejecutar frente al cambio de contexto adverso y al quiebre de la Federación.

En el caso de Croacia y Eslovenia, los países lograron su independencia de la Federación gracias a un proceso interno propulsado desde los sectores políticos y los sectores civiles, logrando consolidar rápidamente el camino nacional. A su vez, siendo las repúblicas más desarrolladas de la Federación lograron generar mecanismos económicos con la Comunidad Europea y diversos socios comerciales del mundo. Por lo tanto, se concluye que las respuestas al cambio adverso de contexto socioeconómico desde 1991 fueron positivas, respondiendo a un grado de sensibilidad en la interdependencia de la Federación.

Diferente fue el destino de Bosnia y Herzegovina desde su independencia en 1992, las fuerzas internas y externas jugaron en la inviabilidad de las respuestas proporcionadas por la nación, por lo tanto, continuó “experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aun después de haber modificado las políticas” (Keohane & Nye, 1997, p. 28), indicando un grado de vulnerabilidad en la interdependencia. Dicha vulnerabilidad derivó en la existencia de un Estado Fallido entre 1992 y 1996.

En cuanto al análisis del impacto en la región por la existencia de Bosnia y Herzegovina como Estado Fallido, se concluye que, a partir de la bibliografía analizada y los datos cualitativos y cuantitativos relevados, en el caso de Croacia, los valores económicos expresan un impacto negativo, tanto en términos de crecimiento económico como en los valores comerciales -(identificados en las Tabla 15). En cuanto al arribo masivo de refugiados y desplazados el gobierno coordinó una respuesta política humanitaria atendiendo y cubriendo las necesidades básicas irrenunciables de los migrantes.

En el caso de Eslovenia, los indicadores económicos propios no expresan un impacto negativo, sí lo expresan los indicadores de comercio bilaterales con Bosnia y Herzegovina que se desploman producto de la caída de las exportaciones bosnias. Pero sí se observa un estancamiento del ritmo de crecimiento que venía desarrollando el país en la década anterior. Por su parte el gobierno esloveno también coordinó de forma efectiva una respuesta política humanitaria que atendió las necesidades de los refugiados y desplazados, aunque en menor medida que la experiencia croata.

Los refugiados son quienes huyen de las situaciones violentas y conflictivas que se fueron sucediendo en su país de origen, principales víctimas de la falla estatal. Son quienes buscan refugio y asilo en las proximidades de su país de origen, buscan inicialmente refugio en lugares cercanos, conocidos, que puedan identificarse por la proximidad geográfica, eso hace que los países fronterizos sean los primeros receptores.

Tras analizar las variables independientes se concluye que Croacia es el país que más sufrió el impacto negativo por la existencia de un Estado Fallido en su frontera. Consecuentemente es el país que más refugiados acogió y que más actividad relacionada a la acogida desarrolló. Por lo tanto, se afirma que Croacia vio modificada sus dinámicas internas por las variables independientes analizadas.

El Estado Nación es la unidad básica tanto en la política nacional como en la política internacional y la forma en que se mueve el sistema internacional. A pesar de su constante y acumulativa pérdida de funciones, continúa siendo un actor relevante. El imperativo político y jurídico que persiste, es el ideal de ser garante del orden social y la seguridad que garantiza la vida en comunidad y la existencia de una sociedad. ¿Qué pasa entonces cuando este ideal se ve ofuscado?

Pero el peor de los fracasos es poner el acento en las unidades políticas y no en las verdaderas víctimas de este problema: la humanidad. El imperativo moral que provoque el esfuerzo por la preservación y buen funcionamiento de las unidades debe ser la seguridad humana, situándose “a las personas en el corazón de las preocupaciones de la comunidad internacional” (Moncada Roa, 2007, p. 79).

Por más causante que explique la inviabilidad o debilidad estatal -la apertura indiscriminada de la economía, el norte imponiéndose sobre el sur, países explotadores sobre países explotados, la mano del hombre, economía negra, actores trasnacionales- los resultados son la miseria humana y, como queda demostrado en la investigación, el

colapso no es solo interno, sino que también ocasiona un impacto negativo en países fronterizos y un gran flujo de refugiados que padecen el accionar de sus gobernantes. Es por ello que el estudio sobre la falla estatal debe invitar a la comunidad internacional a trabajar en conjunto sobre herramientas de contención, prevención y solución a estos hechos que se hacen presentes a lo largo del mundo.

Referencias bibliográficas

- ACNUR (3 de abril de 2012). Prensa. *Recordando el sitio de Sarajevo 20 años después*. <https://www.acnur.org/noticias/briefing/2012/4/5b2b7439b/837-recordando-elsitio-de-sarajevo-20-anos-despues.html?query=bosnia%201992>
- Aguilar, P. (2011). El rol de USAID (U.S. Agency for International Development) en América Latina y el Caribe (2000-2006). En P. Aguilar [et.al.] *Las deudas abiertas en América Latina* (pp.13-68). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO-.
- Aguilera de Prat, C. (2004). Los nacionalismos en la desintegración de Yugoslavia. *Afers Internacionals*, N° 27, pp. 77-93.
- Alexander, N. (2004). Juez y parte: el sistema de calificación del Banco Mundial para los gobiernos prestatarios. *Social Watch, control ciudadano*, pp. 17-23.
- Andreas, P. (2004). The Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia. *International Studies Quarterly*, Vol. 48, No. 1 pp. 29-51.
- Asamblea General (22 de mayo de 1992). Resolución 46/236 Admisión de la República de Eslovenia como Miembro de las Naciones Unidas.
- Asamblea General (22 de mayo de 1992). Resolución 46/237 Admisión de la República de Bosnia y Herzegovina como Miembro de las Naciones Unidas.
- Asamblea General (22 de mayo de 1992). Resolución 46/238 Admisión de la República de Croacia como Miembro de las Naciones Unidas.
- Banco Mundial (1997). El Estado en un mundo en transformación. *Informe sobre el desarrollo mundial Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/973681468778813985/pdf/341310spanish.pdf>
- Banco Mundial (1999). Lecciones para reconstruir el Sudeste de Europa: la experiencia de Bosnia y Herzegovina. <https://reliefweb.int/report/bosnia-and-herzegovina/lessons-rebuilding-southeast-europe-bosnia-and-herzegovina-experience>
- Banco Mundial (2006). Engaging with Fragile States An IEG Review of World Bank Support to Low-Income Countries Under Stress. *The International Bank for Reconstruction and Development*. Independent Evaluation Group. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/94fc8ce6-5764-548d-9918-d057c522b7be/content>
- Barbé, E. (1995). *Relaciones Internacionales*. Editorial Tecnos.
- Berrio, M. (2003). Los Estados Fallidos. En Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, *Nuevos riesgos para la sociedad del futuro*. Instituto Español de Estudios Estratégicos, pp. 199-227.

- Bliesemann de Guevara, B. (2005). A Boost for the (Re-)Institutionalisation of the State or a Catalyst for the Establishment of Parallel Structures? *Kakanien Revisited*, pp.1-11.
- Bonilla Lozano, J. (2011). Estudio del modelo de las guerras civiles de Paul Collier a través de la Guerra Civil de la Antigua Yugoslavia, desde 1991 hasta 1995. (Trabajo Final, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno). Repositorio institucional <https://repository.urosario.edu.co/items/088a2521-aa6a-4a3c-b80e-2bcd2c109f0a>
- Busso, A. (2002). Estados Unidos y América Latina. La distancia entre la unipolaridad y los estados fracasados. *Desarrollo y Región ¿Hacia dónde vamos? Anuario Instituto de Desarrollo Regional*. pp. 145-168.
- Camargo A., Guáqueta F. y Ramírez J. (2010). Estados Fallidos: ¿Amenaza global o regional? *Revista Relaciones Internacionales* vol. 5 n°2 p.73-108.
- Campos, R. (2021). *La globalización y la muerte del estado-nación*. Tirant lo Blanch, Nuevas tendencias del derecho mexicano.
- Castillo, J. (2017). *El Estado Fallido: un análisis sobre los indicadores que lo categorizan*. (Trabajo final, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias de la Educación). Repositorio institucional UACM https://www.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/675/3/Jennifer%20Stephanie%20Castillo%20Castillo_CPAU.pdf
- Chomsky, N. (2007). *Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia*. Ediciones B Barcelona.
- Conde, J. (2000). La Alianza Atlántica y el nuevo concepto estratégico. *Revista Cidob d'Afers Internacionals*, n°49, pp. 19-25.
- Council of the European Union (2009). European Security Strategy a secure europe in a better world. *European Communities*. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0928657-af99-4552-ae84-1cbaaa864f96/>
- Cox, R. (1993). Structural issues of global governance. En S. Gill (ed.). *Historical materialism and International relations*. Cambridge University Press. pp. 259-289.
- Curtis, G. (1992). *Yugoslavia a Country Study*. Federal Research Division, Library of Congress.
- Cviic, C. (1994). L'avenir incertain de la Croatie. *Politique étrangère* N° 59-1, pp. 145-157.
- Dahlman, C. & O' Tuathail, G. (2005). Broken Bosnia: The Localized Geopolitics of Displacement and Return in Two Bosnian Places. *Annals of the Association of American Geographers*, 95(3), pp. 644–662.

- Deviç, A. (2014). Jaws of the Nation and Weak Embraces of the State: The Lines of Division, Indifference and Loyalty in Bosnia-Herzegovina. In *Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe*, pp.51-86.
- Einsiedel, S. (2005). Policy Responses to State Failure. *United Nations University*. pp. 13-34.
- El Tiempo* (30 de enero de 1991). Está en juego Nuevo Orden Mundial: Bush. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-17707>
- Espinar Ruiz, E. (2010). Migrantes y refugiados: reflexiones conceptuales. *Revista de Ciencias Sociales* vol. 5 n°1, pp. 35 a 47.
- Esty, D., Goldstone, J., Gurr, T., Harff, B., Levy, M., Marshall, M., Bates, R., Epstein, D., Kahl, C., Surko, P., Ulfelder, J. & Unger, A. (1999). State Failure Task Force Report: Phase II Findings. *Environmental Change & Security Project Report*, issue 5, pp.49-72.
- Esty, D., Goldstone, J., Gurr, T., Harff, B., Levy, M., Marshall, M., Bates, R., Epstein, D., Kahl, C., Surko, P., Ulfelder, J. & Unger, A. (2000). *State Failure Task Force Report: Phase III Findings*. CIA. <https://www.raulzelik.net/images/rztextarchiv/uniseminare/statefailure%20task%20force.pdf>
- European Stability Initiative (2004). Governance and democracy in Bosnia and Herzegovina post-industrial society and the authoritarian temptation. https://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_63.pdf
- Fazio Vengoa, H. (2001). *Globalización. Discursos, imaginarios y realidades*. Ediciones Universidad de los Andes-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
- Ferreira, M. (2014). La Independencia de Eslovenia respecto a Yugoslavia (1987-1992). *CLIO. History and History teaching* N°40.
- Figal, M. (2019). Las políticas para el retorno de los refugiados y los desplazados internos en Bosnia Herzegovina. Reflexiones sobre un estado en construcción. *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*. Vol. 23, n°2, pp. 51-90. ISSN 0717-5248.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. Editorial Free Press.
- Fukuyama, F. (2004). *La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI*. Editores B Grupo Zeta.
- Girón, J. & Pajovic, S. (1999). *Los nuevos Estados de la Antigua Yugoslavia*. Universidad de Oviedo.
- Goldstone, J., Bates, R., Epstein, D., Gurr, T., Lustik, M., Marshall, M., Ulfelder, J. & Woodward, M. (2010). A Global Model for Forecasting Political Instability. *American Journal of Political Science*, Vol. 54, No. 1, pp. 190–208.
- Goytisolo, J. (1993). *Cuaderno de Sarajevo*. Editorial El País.

- Guerisoli, E. (2006). La Doctrina Clinton: Las Guerras Humanitarias. *Centro Argentino de Estudios Internacionales CAEI*, pp. 1-15.
- Guerrero, J. (1995) Yugoslavia: el agitado corazón de los Balcanes. *Oasis*, pp. 109-144.
- Hayden, R. (2007). Moral Vision and Impaired Insight: The Imagining of Other Peoples' Communities in Bosnia. *Current Anthropology*, Vol. 48, No. 1, pp. 105-131.
- Helman, G. y Ratner, S. (1993). Saving Failed State. *Foreign Policy*.
- Hobbes, T. (1980). *Leviatán*. Ed. Losada, tr. de Antonio Escohotado.
- Jackson, R. (1993). *Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World*. Cambridge.
- Jackson, R. (2009). Los estados fallidos y la tutela internacional. En *The Global Covenant. Human conduct in a World of States*, Oxford University Press, Oxford, 2000. *Relaciones Internacionales*, n°10, pp. 1-31.
- Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Tusquets Editores.
- Kaldor, M. (2010). *El poder y la fuerza: La seguridad de la población civil en un mundo global*. Editorial Tusquets.
- Kasapović, M. (2005). Bosnia and Herzegovina: consociational or liberal democracy? *Politička misao*, Vol. XLII, n° 5, pp. 3-30.
- Keohane, R. y Nye J. (1977). *Poder e interdependencia*. Bs. As: Grupo Editor Latinoamericano.
- Mabilon, J. & Gutiérrez, L. (2003). *Refugiados en los Balcanes*. Fundació Autònoma Solidària.
- Mañero Martínez, J. (2019). Eslovenia, Croacia y Serbia: una perspectiva económica. (Trabajo Fin de Grado. Universidad de Zaragoza). Repositorio institucional <https://zaguan.unizar.es/record/86950?ln=es>
- Marshall, M. & Cole, B. (2008). Global report on conflict, governance and state fragility 2008. *Global report 2008, Foreign Policy Bulletin*, pp. 3-21.
- Marshall, M. (2020). Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2018 Dataset Users' Manual. *Center for Systemic Peace*.
- Mason, A. (2002). Exclusividad, autoridad y Estado. *Análisis Político n° 47*, Bogotá, septiembre-diciembre, pp. 55-76.
- Meznicar, S. & Zlatkovic Winter, J. (1993). Forced Migration and Refugee Flows in Croatia, Slovenia and Bosnia-Herzegovina: Early Warning, Beginning and Current State of Flows. *Refugee*, Vol. 12, No. 7, pp. 3-5.
- Ministry for Human Rights and Refugees (december 2005). *Comparative Analysis on Access to Rights of Refugees and Displaced Persons*. <http://www.mhrr.gov.ba/pdf/default.aspx?id=283&langTag=bs-BA>

- Moncada Roa, P. (2007). *Los Estados Fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes.
- Monje Álvarez, C. (2011). *Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa Guía didáctica*. Universidad Surcolombiana.
- Moreno Ramos, J. (2020). Estimando los costes de las Guerras Civiles. El Caso de la desintegración de Yugoslavia. (Trabajo Fin de Máster. Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). Repositorio institucional <https://idus.us.es/handle/11441/111394>
- Mujanovic, J. (2017). Dismantling Bosnia and Herzegovina's fractured authoritarianism. *Perspectives political analyses and commentary*. Heinrich Boll Stiftung. Issue 3, septiembre, pp. 15-19.
- Orozco Retrepo, G. (2010). Estados fallidos y fallas globales. Un análisis crítico sobre el origen de las amenazas en la globalización. *Revista Análisis Internacional n°1*, pp. 95-118.
- Pozo Block, J. (2005). La destrucción de la yugoslavidad: una introducción. *Cuestiones Contemporáneas*, pp. 79-100.
- Prado Lallande, J. (2016). La teoría de la interdependencia. En Schiavon, Ortega, López y Velázquez (coords.), *Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI: interpretaciones críticas desde México* (pp.367-386). AMEI, BUAP, CIDE, COLSAN, UABC, UANL y UPAEP.
- Praljak, S. (2014) Why and how the muslim a BIH /army of Bosnia and Herzegovina/ attacked the hvo/croatian defence council/ and the croats in BIH. Editor Nikola Babić Praljak. https://www.slobodanpraljak.com/knjige/praljak_knjiga_3_en_web.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). Human development report Bosnia and Herzegovina. Independent Bureau for Humanitarian Issues. <https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/publications/general-human-development-report-1998>
- Ramet, S. (1992). *Nacionalismo y federalismo en Yugoslavia*. Bloomington, Prensa de la Universidad de Indiana.
- Rettberg, A. (2010). Pensando la fragilidad estatal en Colombia. *Revista de Estudios Sociales, n°37*, pp. 181-184.
- Rojas, D. (2007). La falla estatal y la globalización. *Análisis Político n°61*, Bogotá, septiembre-diciembre, pp. 73-85.
- Romeva, R. (2002). Rehabilitación posbélica y construcción de la paz. El caso de la ayuda internacional a Bosnia y Hercegovina. (Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Ciencias Sociales). Repositorio institucional <http://hdl.handle.net/10803/5215>
- Rotberg, R. (2002a). The New Natural of nation State Failure. *The Washington Quarterly* vol. 25, n° 3, pp. 85-96.

- Rotberg, R. (2002b). Failed States in a world terror. *Foreign Affairs* vol.81, n°4, pp.127-140.
- Rotberg, R. (2003a). Nation State Failure: a recurring phenomenon? (Discussion paper) *National Intelligence Council*.
- Rotberg, R. (2003b). Failed States, Collapsed States, Weak States: causes and indicators. En R. Rotberg (Ed.) *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. World Peace Foundation- Brooking Institution Press. Cap. 1, pp. 1-26.
- Rotberg, R. (2007). El fracaso y el colapso de los Estado-nación. Descomposición, prevención y reparación. En P. Moncada Roa (ed.), *Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*, Siglo del Hombre Editores, pp. 151-238.
- Rotberg, R. (Ed.) (2004). *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton University Press.
- Sadkovich, J & Nizozemska, L. (2008). Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države. *Časopis za suvremenu povijest*, Vol. 40 No. 1, pp. 177-194.
- Samary, C. (1995). *Yugoslavia Dismembered*. Monthly Review Press.
- Sanahuja, J. (2017). Crisis de globalización y hegemonía en cuestión: un escenario de cambio estructural para Cuba y Latinoamérica y el Caribe. *Pensamiento propio* n°45, pp. 165-204.
- Sánchez Aranz, F. (2019). *Breve Historia de la guerra de Bosnia*. Ediciones Nowtilus, S.L.
- Sánchez Cabarcas, F. (2011). La Política Exterior de Estados Unidos hacia Iraq en la posguerra fría. *Reflexión Política* año 13, pp. 66-79.
- Schiavon Uriegas, J. (2016). La teoría de la interdependencia. En Schiavon, Ortega, López y Velázquez (coords.), *Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI: interpretaciones críticas desde México* (pp.387-402). AMEI, BUAP, CIDE, COLSAN, UABC, UANL y UPAEP.
- State Election Committee (22 de mayo de 1991). Izvjesce o provedenom referendumu.
- Stiglitz, J. (2002). El malestar de la globalización. Taurus Pensamiento, Santillana Ediciones Generales.
- Strange, S. (1996). *The retreat of the state*. Editorial Board. Cambridge University Press.
- The Fund for Peace (2017). Fragile State Index Methodology and Cast Framework. *The Fund for Peace*.
- The White House (2000). A National Security Strategy for a Global Age. *Government Printing Office*.
<https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/nss2000.pdf>
- Tokatlian J. (2008). La construcción de un ‘Estado fallido’ en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. *Análisis Político* n°64, Bogotá, pp. 67-104.

- USAID (2006). USAID's Approach to Fragile States Programming in Africa. Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid. *USAID Africa Bureau Director of Development Planning*.
- Weber, B. (2017). BiH's un-reformable public administration – an instrument of state capture. *Perspectives political analyses and commentary*. Heinrich Boll Stiftung. Issue 3, septiembre, pp. 10-14.
- Woodward, S. y Taylor, M. (2004). Estados frágiles: soberanía, desarrollo y conflicto. *Centro de investigación para la Paz*, pp. 5-14.
- Zartman, W. (1995). *Introduction: Posing the problem of state collapse*. Lynne Rienner Publishers.
- Zdravovic, A. (2013). *Análisis de las prácticas de buen gobierno corporativo en las entidades financieras de Bosnia Herzegovina y Croacia*. (Trabajo final, Universidad Pontificia de Valencia. Facultad de Administración y Dirección de empresas). Repositorio institucional de la Universidad Pontificia de Valencia <http://hdl.handle.net/10251/35113>

Sitios webs

ACNUR: <https://www.acnur.org/datos-basicos>

Base de datos Comtrade de Naciones Unidas: <https://comtradeplus.un.org/>

Center For Systemic Peace: <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html>

Fragile State Index: <https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2017/05/FSI-Methodology.pdf>

Millennium Challenge Corporation: <https://www.mcc.gov/resources/doc/guide-to-the-indicators-fy-2023>

UNdata: <http://data.un.org/>

Universidad de Carleton: <https://carleton.ca/cifp/about-cifp/>

-Anexo de tablas

-Tabla 1. Indicadores del CIDCM

Cuestiones políticas y de liderazgo	Indicadores
-Capacidad del régimen	-Duración -Tipo -Partidos políticos establecidos -Porcentaje de ingresos públicos
-Características étnicas	-Base étnica y religiosa -Liderazgo revolucionario -Exclusión ideológica -Liderazgo militar/civil
-Divisiones económicas y políticas	-Alcance y grado de discriminación de grupos -Alcance de grupos separatistas -Desigualdades de ingresos -Índice de descontento social
-Conflicto político cultural	-Revolución/guerra civil en los últimos 15 años -Genocidio en los últimos 15 años -Aumento del nivel de conflicto en los últimos 15 años -Índice de derechos políticos -Índice de derechos civiles
-Influencia internacional	-Intervención militar -Cambio en la relación cooperación/conflicto intraestatal -Genocidio en países vecinos
Cuestiones sociales y demográficas	Indicadores
-Presión popular	-Variación de la población total -Densidad poblacional -Mano de obra agrícola -Proporción de jóvenes -Crecimiento de las grandes ciudades
-Mortalidad	-Índice de mortalidad infantil -Expectativa de vida -Diferencia entre la esperanza de vida en mujeres y hombres -Tasa de VIH -Tasa de homicidio
-Educación	-Alfabetización -Número de matriculados en educación primaria y secundaria -Número de matriculados en educación superior

-Militarización de la sociedad	-Gasto militar -Importación de armas en los últimos 5 años -Personal militar con respecto al total de la población
Cuestiones económicas y ambientales	Indicadores
-Poder económico	-Nivel y cambio del ingreso per cápita -Consumo per cápita -Inversión per cápita -Infraestructura de transporte y comunicaciones -Logros educativos de la élite
-Calidad de vida	-Acceso al agua potable -Mortalidad infantil -Suministro de alimentos en calorías -Hambruna
-Gestión económica y de gobierno	-Cambio en los ingresos públicos -Variación de la deuda en el sector público -Cambio en las reservas -Cambio en los índices de inflación -Fuga de capitales
-Apertura económica y comercial	-Inversión extranjera directa -Índice de apertura (IMP+EXP/PBI)
-Ayuda económica internacional	-Acuerdo de reserva del FMI -Ayuda del comité de asistencia al desarrollo

Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por Etsy, Goldestone, Gurr (et al.) (1999).

-Tabla 2. Indicadores del Centro de Política Global George Mason

Dimensión	Cualidad	Indicador
Economía	Eficacia	Se calcula con el PBI per cápita en valores a dólar constante.
	Legitimidad	Se calcula por las exportaciones manufacturadas como porcentaje de las exportaciones de mercancías.
Social	Eficacia	Mide el Indicador de Desarrollo Humano. Desde el año 2014 se refina el análisis incorporando: -Vida larga y saludable -Nivel de educación -Nivel de vida digna
	Legitimidad	Tasa de mortalidad infantil

Seguridad	Eficacia	Se calcula el valor de la guerra residual, a partir de calcular la seguridad en general y la vulnerabilidad de la violencia.
	Legitimidad	Se mide la represión del estado, utilizando el reporte Political Terror Scale con datos de Amnistía Internacional y de los departamentos de Derechos Humanos de Estados Unidos sobre violaciones a los derechos y a la integridad física del mundo.
Política	Eficacia	Mide la estabilidad del régimen/gobierno a partir de tres indicadores: -durabilidad del régimen. -duración del liderazgo. -total de eventos golpistas (exitosos y fracasados).
	Legitimidad	Mide la inclusión del régimen a partir de cuatro indicadores: -faccionalismo. -discriminación política de grupos étnicos. -relevancia política de la élite. -fragmentación política. -liderazgo excluyente de la élite.

Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos de Marshall, M. y Cole, B. Global report on conflict, governance and state fragility 2008. Global report 2008, Foreign Policy Bulletin.

-Tabla 3. Indicadores del CIFP

1. Gobernanza

Nombre del indicador	Indicador Descripción	Fuente del indicador
Libertad de prensa	libertad de prensa	Casa de la libertad
Efectividad del Gobierno	Efectividad del gobierno, estimación puntual	Indicadores de Gobernanza Mundial
Nivel de corrupción	Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)	Transparencia Internacional

Nivel de democracia	POLITY2 – Puntuación neta de democracia/autocracia	Política IV
Nivel de Participación en Organizaciones Políticas Internacionales	Número de organizaciones de las que el país es miembro	Libro mundial de hechos de la CIA
Porcentaje de mujeres parlamentarias	Proporción de escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional (%)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Tipo de Permanencia de Régimen	DURABLE – Número de años desde el último cambio de régimen	Política IV
Refugiados alojados	Población de refugiados por país o territorio de asilo	Indicadores de Desarrollo Mundial – ACNUR
Restricciones a las libertades civiles	Índice de Libertades Civiles	Freedom House, Encuesta Anual de Libertad
Restricciones a los derechos políticos	Índice de Derechos Políticos	Freedom House, Encuesta Anual de Libertad

Imperio de la ley	Estado de derecho, estimación puntual	Indicadores de Gobernanza Mundial
Voz y responsabilidad en la toma de decisiones	Voz y responsabilidad, estimación puntual	Indicadores de Gobernanza Mundial

2. Economía

Nombre del indicador	Indicador Descripción	Fuente del indicador
Crecimiento Económico – Porcentaje del PIB	El crecimiento del PIB %	Indicadores de Desarrollo Mundial
Tamaño Económico – Relativo – PIB per cápita	PIB per cápita (US\$ constantes de 2005)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Tamaño Económico – Total – PIB	PIB (US\$ constantes de 2005)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Deuda Externa – Porcentaje del INB	Valor actual de la deuda (% del INB)	Indicadores de Desarrollo Mundial
IED – Porcentaje del PIB	Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Ayuda exterior - Porcentaje de gastos del gobierno central	AOD neta recibida (% de gastos del gobierno central)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Ayuda exterior - Total per cápita	AOD neta recibida per cápita (US\$ actuales)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Inflación	Inflación, precios al consumidor (% anual)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Economía Informal - Mercado Negro	Índice de Libertad Económica	Fundación del Patrimonio
Economía Informal - Relación PPA/PIB	PPA (dólares internacionales a precios actuales) / PIB (dólares EE.UU. a precios actuales)	Calculado por CIFP a partir de los Indicadores de Desarrollo Mundial
Infraestructura - Confiabilidad del Suministro Eléctrico	Pérdidas en transmisión y distribución de energía eléctrica (% de la producción)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Infraestructura - Líneas Teléfonicas Principales per cápita	Líneas telefónicas principales (por cada 100 personas)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Uso de Internet per cápita	Usuarios de Internet (por cada 100 personas)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Pagando impuestos	Rango de pago de impuestos	Banco Mundial: Indicadores de facilidad para hacer negocios
Calidad regulatoria	Calidad reglamentaria, estimación puntual	Indicadores de Gobernanza Mundial
Remesas Recibidas – porcentaje del PIB	Remesas personales recibidas (% del PIB)	Indicadores de desarrollo mundial, calculados por CIFP
Tenencias de Reserva – Total	Reservas totales (incluye oro, US\$ actuales)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Balanza Comercial – Porcentaje del PIB	Saldo en cuenta corriente (% del PIB)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Apertura Comercial – Porcentaje del PIB	Comercio (% del PIB)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Desempleo – Total	Desempleo, total (% de la fuerza laboral total)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Mujeres en la Fuerza Laboral	Fuerza laboral, mujeres (% de la fuerza laboral total)	Indicadores de Desarrollo Mundial
------------------------------	--	-----------------------------------

3. Seguridad y delincuencia

Nombre del indicador	Indicador Descripción	Fuente del indicador
Intensidad del conflicto	Suma anual por variable INT (intensidad)	Conjunto de datos de conflicto armado UCDP/PRIO
Dependencia del apoyo militar externo	Intervención de otros estados o actores externos (I-12)	Fondo para la Paz (FFP) Índice de Estados Fallidos
Derechos humanos – Empoderamiento	Índice de derechos de empoderamiento	Índice CIRI de Derechos Humanos
Derechos Humanos – Integridad Física	Índice de Derechos de Integridad Física	Índice CIRI de Derechos Humanos
Gasto Militar – Porcentaje del PIB	Gasto militar (% del PIB)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Estabilidad política	Estabilidad política/sin violencia, estimación puntual	Indicadores de Gobernanza Mundial

Refugiados producidos	Población de refugiados por país o territorio de origen	Indicadores de Desarrollo Mundial
Riesgo de rebelión étnica	Número de muertes relacionadas con la batalla por conflictos 'internos' e 'internos internacionales'	Conjunto de datos de conflicto armado UCDP/PRIO
Terrorismo – Número de muertes	Número total de muertes durante los ataques terroristas registrados por año	Base de datos mundial sobre terrorismo
Terrorismo - Número de incidentes	Número total de ataques terroristas registrados por año	Base de datos mundial sobre terrorismo

4. Desarrollo Humano

Nombre del indicador	Indicador Descripción	Fuente del indicador
Acceso a agua mejorada	Fuente de agua mejorada (% de la población con acceso)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Acceso a Saneamiento	Instalaciones de saneamiento mejoradas (% de la población con acceso)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Educación – Terminación primaria – Mujer	Tasa de finalización de primaria, mujeres (% del grupo de edad relevante)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Educación – Finalización de primaria – Total	Tasa de finalización de primaria, total (% del grupo de edad relevante)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Educación – Primaria Matrícula – Total	Matrícula escolar, primaria (% bruto)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Educación – Matrícula primaria – Proporción de mujeres a hombres	Proporción de matriculación primaria femenina y masculina	Indicadores de Desarrollo Mundial
Seguridad alimentaria	Prevalencia de la desnutrición (% de la población)	FAOSTAT
Desigualdad de género	Índice de desigualdad de género	HDR del PNUD
Infraestructura de Salud – Gastos como Porcentaje del PIB	Gasto en salud, total (% del PIB)	Indicadores de Desarrollo Mundial

VIH/SIDA: porcentaje de mujeres adultas infectadas	Mujeres adultas con VIH (% de la población de 15 años o más con VIH)	Indicadores de Desarrollo Mundial
VIH/SIDA: proporción de la población adulta infectada	Prevalencia del VIH, total (% de la población de 15 a 49 años)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Índice de Desarrollo Humano	Índice de Desarrollo Humano	HDR del PNUD
Mortalidad infantil	Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Alfabetización – Total	Tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 15 años o más)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Alfabetización – Mujer	Tasa de alfabetización, mujeres adultas (% de mujeres de 15 años o más)	Indicadores de Desarrollo Mundial

5. Demografía

Nombre del indicador	Indicador Descripción	Fuente del indicador
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Esperanza de vida - Mujer	Esperanza de vida al nacer, mujeres (años)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Esperanza de vida – Total	Esperanza de vida al nacer, total (años)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Migración: neta estimada	Migración neta por año	Indicadores de Desarrollo Mundial
Densidad de población	Densidad de población (personas por kilómetro cuadrado)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Crecimiento de la población	Crecimiento de la población (% anual)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Población de barrios marginales - Proporción de la población	Población de tugurios en áreas urbanas/población urbana	Datos de la ONU
Tasa de crecimiento urbano	Crecimiento de la población urbana (% anual)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Población joven	Población de 0 a 14 años (% del total)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Diversidad de la población: étnica	Puntuación calculada por CIFP	Libro mundial de hechos de la CIA y Levinson (1998)
Diversidad de Población – Religiosa	Puntuación calculada por CIFP	Libro mundial de hechos de la CIA y Levinson (1998)

6. Medio ambiente

Nombre del indicador	Indicador Descripción	Fuente del indicador
Disponibilidad de tierra cultivable/fértil	Tierra cultivable (hectáreas por persona)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Consumo – Consumo de energía comercial per cápita	Consumo comercial y de servicios públicos (per cápita)	Informes de balances energéticos de la AIE (OCDE y no OCDE)
Consumo - Uso de energía per cápita	Uso de energía per cápita (kt de petróleo equivalente)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Intensidad de la energía	Uso de energía por \$1,000 de PIB (PPA constante de 2005)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Consumo – Uso de Combustibles Sólidos	Población usuaria de combustibles sólidos	Datos de la ONU
Riesgo de desastres	Índice de riesgo mundial	Universidad de las Naciones Unidas
Rendimiento ambiental	Índice de Desempeño Ambiental	Índice de desempeño ambiental de Yale
Bosque - Cambio porcentual anual en el área	Porcentaje de cambio anual en el área	Indicadores de Desarrollo Mundial
Contaminación – Emisiones de CO 2 per cápita	Emisiones de CO 2 (toneladas métricas per cápita)	Indicadores de Desarrollo Mundial
Contaminación – Emisiones de CO 2 por Dólar PPA	Emisiones de CO 2 (kg por PPA \$ 2005 del PIB)	Indicadores de Desarrollo Mundial

Tabla 3: Fuente: Página Universidad de Carleton- CIFP. Descripción de los indicadores. Disponible en <https://carleton.ca/cifp/failed-fragile-states/indicator-descriptions/>

-Tabla 4. Indicadores CIPA

1.GESTIÓN ECONÓMICA	
Nombre del indicador	Indicador Descripción
Política fiscal	Se esperan medidas coherentes con la macroeconomía global. Equilibrio fiscal.
Gestión de la inflación y la cuenta corriente	Se espera una conducta que establezca los indicadores.
Gestión de la deuda externa	Se evalúa la existencia de deuda, monto, vencimiento, negociación, obligaciones futuras.
Gestión y sostenibilidad del programa de desarrollo	Se evalúa la competencia técnica, compromisos políticos sostenido y respaldo público.

2.POLÍTICAS ESTRUCTURALES	
Nombre del indicador	Indicador Descripción
Política comercial y régimen cambiario	Se espera el fomento del comercio y el movimiento de capitales.

Estabilidad y liquidez financiera	Se evalúa si las políticas y disposiciones apuntan a la diversificación de los servicios. Se espera la alta competencia con leyes de protección arancelaria.
Eficacia del sector bancario y movilización de recursos	Se toma en cuenta la movilidad de ahorros, tasas de interés reales sobre depósitos. Se espera que los flujos crediticios al sector privado superen los flujos crediticios al gobierno.
Entorno competitivo para el sector privado	Se evalúa si el estado inhibe la existencia del sector privado, cómo éste podría limitar el mercado y las preferencias sectoriales.
Políticas e instituciones para un medio ambiente sostenible	Se toma en cuenta el fomento a la protección y uso sostenible de los recursos y el control de la contaminación.
Mercados de factores y productos	Se evalúa la eficacia de los mercados de tierra, mano de obra y bienes. Se espera la inexistencia de subsidios.

3.POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EQUIDAD

Nombre del indicador	Indicador Descripción
-----------------------------	------------------------------

Género	Se evalúa la creación de leyes, políticas, prácticas e instituciones que promuevan la igualdad de acceso.
Equidad en el uso de recursos públicos	Se toma en cuenta los beneficiarios de las estrategias de desarrollo e ingresos.
Creación de recursos humanos	Se evalúa el acceso y la calidad de la educación, salud, prevención, nutrición.
Protección social y de trabajo	Se evalúa la reducción del riesgo de pobreza y las redes de seguridad. Políticas gubernamentales en el ámbito laboral y social.
Seguimiento y análisis de la pobreza	Se mide la calidad de la información con respecto a la pobreza y el empleo.

4.GESTIÓN E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Nombre del indicador	Indicador Descripción
Derechos sobre la propiedad privada y gobernanza reglamentada	Se toma en cuenta la existencia de leyes, su transparencia e imparcialidad, su nivel de efectividad y cumplimiento.

Calidad de la gestión presupuestaria y financiera	Se evalúa la confección del presupuesto, grado de participación pública, proceso de contralor. Información contable y fiscal precisa y oportuna.
Eficacia de la movilización de los ingresos	Se espera una administración tributaria eficaz, económica y reglamentada, con una amplia base de impuestos de bajo nivel de distorsión.
Eficacia del gasto público	Se espera especificar los resultados de los programas públicos. Se estima el grado en que el personal de gobierno cumple con sus funciones en forma efectiva.
Transparencia, rendición de cuentas y corrupción del sector público	Calcula rendición de cuentas del ejecutivo y su desempeño, acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. La existencia de auditorías, inspecciones, vigilancia y castigo de la corrupción.

Tabla 4: elaboración propia en base a Alexander, 2004, pp. 17-23.

-Tabla 5. Indicadores MCC

1.Gobernabilidad justa y democrática		
Nombre del indicador	Descripción	Fuente del indicador
Derechos políticos	Se mide el nivel de elecciones libres y justas; la capacidad ciudadana de	Casa de la libertad

	formar elecciones libres y justas; derechos de grupos minoritarios.	
Libertades civiles	Se evalúa la libertad de expresión; el estado de derecho, los derechos humanos y económicos y la autonomía personal.	Casa de la libertad
Control de corrupción	Se mide la corrupción menor, la corrupción en el entorno empresarial y la participación de las élites en la captación del estado.	Indicadores de gobernanza del Banco Mundial
Efectividad del gobierno	Se cuenta la calidad de servicios públicos y la planificación/implementación de políticas sólidas.	Indicadores de gobernanza del Banco Mundial Instituto Brooklyn.
Libertad de información	Evalúa la información sobre la divulgación; la libertad de prensa e información y el uso/acceso a internet y redes sociales.	Reporteros sin fronteras Centro para la ley y la democracia.
Estado de derecho	Mide la incidencia e impacto de la violencia o delito; la eficacia e independencia del poder judicial y la protección del derecho de propiedad.	Indicadores de gobernanza del Banco Mundial Instituto Brooklyn.

2. Inversión en personas		
Nombre del indicador	Descripción	Fuente del indicador
Tasas de inmunización	Evalúa la tasa de inmunización contra el sarampión y el DPT3.	OMS UNICEF
Gasto público en salud	Mide el gasto público total en salud sobre el PBI.	OMS
Gasto público en educación primaria	Mide el gasto público total en educación sobre el PBI.	UNESCO
Salud infantil	Contempla el acceso a agua mejorada; el acceso a	Centro de Derecho y Política de Yale

	saneamiento mejorado y mortalidad infantil.	
Protección de los recursos naturales	Evalúa la gestión responsable de los ecosistemas y pesca; la participación en la agricultura sostenible y la preservación de la biodiversidad.	Centro de Derecho y Política de Yale

3.Fomento de la libertad económica		
Nombre del indicador	Descripción	Fuente del indicador
Calidad regulatoria	Mide el control de precios; el papel del gobierno en la economía y la regulación de la Inversión Extranjera Directa.	Indicadores de gobernanza del Banco Mundial Instituto Brooklyn.
Derecho y acceso a la tierra	Evalúa la tenencia segura de la tierra.	Fondo Internacional para el desarrollo agrícola.
Acceso al crédito	Mide el uso de servicios financieros formales e informales y la cantidad de cajeros y sucursales bancarias por cada cien mil habitantes.	Índice de desarrollo financiero FMI FINDEX Banco Mundial
Oportunidad de empleo	Contempla el fin del trabajo forzoso y la esclavitud; la prevención de la discriminación laboral y la protección del derecho laboral.	World Policy Analysis Center UCLA.
Política comercial	Evalúa la apertura al comercio internacional y las tasas y barreras arancelarias.	Índice de libertad económica de Heritage Foundation
Inflación	Mide el cambio anual del promedio en los precios al consumidor	FMI
Política fiscal	Contempla el nivel de préstamo/ endeudamiento neto del gobierno sobre el porcentaje del PBI, promediado por los últimos	FMI

	tres años.	
Género en la economía	Mide las oportunidades para generar ingresos; el acceso a internet y la protección contra la violencia doméstica.	Woman, Business and Law, Banco Mundial UCLA

Tabla 5: elaboración propia en base a los datos de Millennium Challenge Corporation. Disponible en: <https://www.mcc.gov/resources/doc/guide-to-the-indicators-fy-2023>

-Tabla 6. Indicadores Fragile State Index

1.Indicadores de Cohesión		
Indicador	Área	Descripción
A. Aparato de seguridad	Monopolio del uso de la fuerza	Militar: ¿Está el ejército bajo control civil? Milicias: ¿Existen milicias privadas contra el estado? Paramilitares: ¿Hay actividad paramilitar? Fuerzas privadas: ¿Existen ejércitos privados para proteger los activos? Guerrillas: ¿Existen fuerzas guerrilleras operando en el estado? ¿Controlan el territorio?
	Relación entre seguridad y ciudadanía	Profesionalización de la Policía: ¿Se considera que la policía es profesional? Violencia política: ¿La violencia es a menudo patrocinada por el estado y políticamente motivada? Respuesta del gobierno a las amenazas a la seguridad: ¿Está el gobierno lidiando bien con cualquier insurgencia o situación de seguridad?
	Fuerza	Uso de la fuerza: ¿El ejército y la policía mantienen un uso adecuado de la fuerza? Acusaciones de brutalidad policial: ¿Hay acusaciones de brutalidad policial?
	Brazos	Proliferación de armas: ¿Existe una alta disponibilidad de armas? Programa DDR: Si en reconstrucción, ¿existe un plan adecuado para la desmovilización, desarme y reinserción de excombatientes?

B. Elites divididas en facciones	Liderazgo representativo	<p>Liderazgo: ¿Se elige el liderazgo de manera justa? ¿Es el liderazgo representativo de la población?</p> <p>Fragmentación: ¿Existen élites divididas en facciones, élites tribales y/o grupos marginales? ¿Qué tan poderosos son?</p> <p>Reconciliación política: ¿Existe un proceso de reconciliación política?</p> <p>Representación en el Ejército: ¿Es el militar representante de la población?</p>
	Identidad	<p>Identidad Nacional: ¿Existe un sentido de identidad nacional? ¿Hay fuertes sentimientos de nacionalismo? ¿O hay llamados al separatismo?</p> <p>Retórica extremista: ¿Existen las radios y los medios de odio?</p> <p>Estereotipos: ¿Prevalcen los estereotipos religiosos, étnicos o de otro tipo y hay chivos expiatorios?</p> <p>Respeto intercultural: ¿Existe el respeto intercultural?</p>
	Distribución de recursos	<p>Concentración de la Riqueza: ¿La riqueza está concentrada en manos de unos pocos?</p> <p>Clase media creciente: ¿Existe una clase media floreciente?</p> <p>Control de recursos: ¿Algún grupo controla la mayoría de los recursos?</p> <p>Distribución de recursos: ¿Se distribuyen los recursos de manera justa? ¿El gobierno distribuye adecuadamente la riqueza a través de su sistema tributario e impuestos?</p>
	Igualdad y equidad	<p>Ley: ¿Son las leyes democráticas o extremas?</p> <p>Representación en el Sistema Judicial: ¿Es el sistema representativo de la población?</p>

C. Quejas grupales	Respuestas posconflicto	<p>Verdad y Reconciliación: ¿Existe un proceso de Verdad y Reconciliación o está planificado, es necesario?</p> <p>Reintegración: ¿Se han reintegrado los grupos, si corresponde?</p> <p>Reconstrucción: ¿Existe un plan de reconstrucción y desarrollo?</p> <p>Compensación para las víctimas: ¿Se compensa a las víctimas de atrocidades pasadas o existe un plan para compensarlas?</p> <p>Criminales de guerra: ¿Se aprehende y procesa a los criminales de guerra? ¿Siente el público que está debidamente castigado?</p> <p>Amnistía: ¿Se ha concedido la amnistía?</p>
	Igualdad	Distribución de Recursos: ¿Existe una distribución equitativa y eficiente de los recursos?
	Divisiones	<p>Odio o tolerancia grupal: ¿Hay sentimientos o informes de intolerancia y/o violencia étnica y/o religiosa?</p> <p>Opresión de grupo: ¿Los grupos están oprimidos o se sienten oprimidos?</p> <p>Historial: ¿Existe un historial de violencia contra un grupo o agravio grupal?</p> <p>Relaciones Intergrupales: ¿Cómo son las relaciones intertribales y/o interétnicas?</p> <p>Persecución o tolerancia religiosa: ¿Existe libertad de religión según las leyes y practicada por la sociedad? ¿Hay informes de violencia por motivos religiosos?</p>
	Violencia comunitaria	<p>Justicia vigilante: ¿Hay informes de justicia vigilante?</p> <p>Violencia Masiva: ¿Son los reportes de violencia masiva y/o asesinatos? ¿Hay informes de violencia por motivos raciales?</p>

2.Indicadores Económicos

Indicador	Área	Descripción
-----------	------	-------------

A. Decadencia económica y pobreza	Finanzas Públicas	Deuda del gobierno: ¿Cuál es la deuda del gobierno?
	Condiciones económicas	Tasas de interés: ¿Cómo son las tasas de interés, reales y proyectadas? Tasa de inflación: ¿Cómo es la tasa de inflación, real y proyectada? Productividad: ¿Qué es la productividad? PIB: ¿Qué es el PIB, real y proyectado? Desempleo: ¿Cómo es el desempleo actual y la tasa de desempleo?
	Clima económico	Confianza del consumidor: ¿Cómo ven las personas la economía? Economía Nacional: ¿Cómo ven los expertos la economía? Clima de negocios para la IED: ¿Es el clima de negocios atractivo para la IED? Clima de negocios para el emprendimiento: ¿Las leyes y el acceso al capital permiten el emprendimiento interno?
	Diversificación económica	Enfoque económico: ¿Un producto constituye la mayor parte de la economía?

B. Desarrollo económico desigual	Igualdad económica	Igualdad económica – Brecha: ¿Hay una gran brecha económica? Economía discriminatoria: ¿Es discriminatorio el sistema económico? Justicia Económica: ¿Existe justicia económica? Prácticas de contratación: ¿Son las prácticas de contratación generalmente justas, legalmente y la percepción de los demás? Sistema Social: ¿Existe la igualdad de derechos en la sociedad? Legislación sobre igualdad de derechos: ¿Existen leyes que protejan la igualdad de derechos?
	Oportunidad económica	Educación gratuita: ¿Existe la educación gratuita y, de ser así, hasta qué grado? Igualdad en la educación: ¿La educación proporcionada es relativamente igualitaria? Vivienda justa: ¿Existe un sistema de vivienda para los pobres? Capacitación Laboral: ¿Existen programas de

		capacitación laboral? Acceso a la capacitación laboral: uso ¿La gente sabe acerca de la capacitación laboral y está disponible según la calificación y la necesidad?
	Dinámica socioeconómica	Guetos o barrios marginales: ¿Existen los guetos y los barrios marginales?

C. Fuga humana y de cerebros	Retención de Capital Técnico e Intelectual	Vuelo profesional: ¿Se van los profesionales del país? Drenaje político o retorno: ¿Se están yendo los políticos del país? Fuga de cerebros: ¿Hay una proporción relativamente alta de personas con educación superior que abandonan el país? Regreso de la clase media: ¿La clase media comienza a regresar al país?
	Ciencias económicas	Remesas: ¿Hay una gran cantidad de remesas que llegan a las familias de parientes en el extranjero?

3.Indicadores Políticos		
Indicador	Área	Descripción
A. Legitimidad del Estado	Confianza en el proceso político	Confianza en el gobierno: ¿Tiene el gobierno la confianza de la gente?
	Oposición política	Manifestaciones pacíficas: ¿Han ocurrido manifestaciones pacíficas? Disturbios y levantamientos: ¿Han ocurrido disturbios?
	Transparencia	Corrupción de Funcionarios Federales: ¿Existe evidencia de corrupción por parte de funcionarios federales? Acusación de Corrupción de Funcionarios: ¿Se considera que los funcionarios federales y/o locales son corruptos?

	Apertura y equidad del proceso político	<p>Derechos políticos: ¿Existen derechos políticos para todos los partidos?</p> <p>Composición del Gobierno: ¿Es el gobierno representativo de la población?</p> <p>Transición de liderazgo: ¿Ha habido transiciones de poder pacíficas recientes?</p> <p>Historia de las transiciones de liderazgo: ¿Cuál es la historia a largo plazo de la transición de poder?</p> <p>Percepción de las elecciones: ¿Se percibe que las elecciones son libres y justas?</p> <p>Monitoreo de Elecciones: ¿Se han monitoreado y reportado las elecciones como libres y justas?</p>
	Violencia política	<p>Asesinatos políticos: ¿Hay informes de ataques y asesinatos por motivos políticos?</p> <p>Insurgentes armados: ¿Hay informes de insurgentes armados y ataques?</p> <p>Terrorismo: ¿Ha habido ataques terroristas como atentados suicidas y qué probabilidad hay?</p>

B. Servicios públicos	Prestación general de servicios públicos	<p>Igualdad en los servicios públicos: ¿Existe igualdad de acceso a los servicios públicos?</p> <p>Servicios Públicos Generales: ¿Cuáles son las condiciones generales de los servicios públicos?</p>
	Salud	<p>Acceso a medicamentos: ¿Las personas tienen acceso adecuado a los medicamentos?</p> <p>Número de clínicas u hospitales: ¿Existe un número adecuado de establecimientos médicos para la población?</p> <p>Número de Médicos: ¿Existe un número adecuado de profesionales médicos para la población?</p> <p>Mortalidad infantil: ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil, real y proyectada?</p> <p>Agua potable: ¿Hay acceso a un suministro adecuado de agua potable?</p> <p>Saneamiento: ¿Es adecuado el sistema de saneamiento?</p>
	Educación	<p>Matrícula educativa: ¿Cuál es el nivel de matrícula escolar? ¿Es diferente para niños versus niñas?</p> <p>Tasas de alfabetización: ¿Qué son las tasas de alfabetización? ¿Es diferente para niños versus niñas?</p>

	Refugio	Acceso a la Vivienda: ¿Tienen los pobres acceso a una vivienda adecuada? Costos de vivienda: ¿Están los costos de vivienda en línea con la economía general?
	Infraestructura	Caminos: ¿Son los caminos adecuados y seguros? Aeropuertos: ¿Existen aeropuertos adecuados para el desarrollo sostenible? Ferrocarriles: ¿Existen ferrocarriles adecuados para el desarrollo sostenible? Suministro de combustible: ¿Existe un suministro adecuado de combustible?

C. Derechos Humanos y Estado de Derecho	Derechos civiles y políticos	Derechos: ¿Existen y están protegidos los derechos comunales, laborales, políticos y/o de las minorías? Derechos civiles: ¿Existen leyes de derechos civiles y están protegidos los derechos civiles? Derecho a la Vida: ¿Se protege el derecho a la vida para todos los ciudadanos?
	Libertades civiles y políticas	Libertad de expresión: ¿Existen leyes que protejan la libertad de expresión? Libertad de movimiento: ¿Hay libertad de movimiento? Libertad de Religión: ¿Existe la libertad religiosa? ¿Existe el extremismo religioso?
	Violación de derechos	Violación sistémica de derechos: ¿Existe un historial de violación sistémica de derechos por parte del gobierno o entidad del mismo? Tortura: ¿Hay informes de tortura patrocinada por el estado o por grupos? Trabajo forzoso: ¿Existen leyes laborales o denuncias de trabajo forzoso? Trabajo infantil: ¿Existen leyes o informes sobre trabajo infantil? Reubicación forzada: ¿Se obliga a los grupos a reubicarse? Si se produce una reubicación, ¿existe un sistema que garantice una compensación adecuada?
	Franqueza	Existencia de Medios Independientes: ¿Existe? ¿Sus reporteros se sienten libres de publicar acusaciones contra quienes están en el poder? Acceso a la información: ¿Existe igualdad de acceso a la información?

	Justicia	<p>Sistema legal: si los derechos no están protegidos, ¿existe un sistema legal en el que se pueda abordar?</p> <p>Juicios justos: ¿Los acusados reciben un juicio justo y oportuno? ¿Es esto igual para todos?</p> <p>Detenciones arbitrarias: ¿Existen denuncias o denuncias de detenciones arbitrarias? ¿Son patrocinados por el estado?</p> <p>Detención ilegal: ¿Hay denuncias o denuncias de detención ilegal? ¿Son patrocinados por el estado?</p> <p>Condiciones carcelarias: ¿Cómo son las condiciones carcelarias?</p>
	Igualdad	<p>Poder compartido: ¿Existe un proceso y un sistema que fomente el poder compartido político?</p>

4.Indicadores Sociales

Indicador	Área	Descripción
A. Presiones demográficas	Población	<p>Crecimiento de la población: ¿Es sostenible la tasa de crecimiento de la población?</p> <p>Distribución de la población: ¿Es razonable la distribución actual y proyectada?</p> <p>Densidad de población: ¿La densidad de población ejerce presión sobre áreas del estado?</p> <p>Mortalidad infantil: ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil, real y proyectada?</p> <p>Población de huérfanos: ¿Hay una alta población de huérfanos?</p>
	Salud pública	<p>Control de enfermedades: ¿Existe un sistema para controlar la propagación de enfermedades o pandemias?</p> <p>Epidemias de enfermedades: ¿Existe una alta probabilidad o existencia de enfermedades o epidemias?</p> <p>VIH SIDA: ¿Cuál es la tasa de propagación de los casos de VIH SIDA, más recientes y proyectados?</p>
	Comida y nutrición	<p>Suministro de alimentos: ¿Es adecuado el suministro de alimentos para hacer frente a una posible interrupción?</p>

		<p>Sequía: ¿Existe una alta probabilidad de sequías o hay actualmente una sequía?</p> <p>Inanición: ¿Hay una escasez de alimentos a corto plazo que deba aliviarse?</p> <p>Desnutrición: ¿Hay escasez de alimentos a largo plazo que afecte la salud?</p>
	Ambiente	<p>Medio ambiente: ¿Existen políticas ambientales sólidas y son sostenibles las prácticas actuales?</p> <p>Probabilidad de desastres naturales: ¿Es un desastre natural probable, recurrente?</p> <p>Impacto de los desastres naturales: si ocurre un desastre natural, ¿existe un plan de respuesta adecuado?</p> <p>Deforestación: ¿Se ha producido deforestación o existen leyes para proteger los bosques?</p>
	Recursos	<p>Recursos: ¿Existe competencia por los recursos y existen leyes para arbitrar disputas?</p> <p>Competencia por la tierra: ¿La competencia por la tierra es y existen leyes para arbitrar las disputas por la tierra?</p> <p>Suministro de agua: ¿Hay acceso a un suministro adecuado de agua potable?</p>

B. Refugiados y desplazados internos	Refugiados	<p>Afluencia de refugiados: ¿Es probable que los refugiados provengan de países vecinos?</p> <p>Impacto de los refugiados: ¿Existen recursos para atender a los refugiados proyectados y reales?</p> <p>Aumento de campamentos de refugiados: ¿Hay suficientes campamentos de refugiados o los refugiados están integrados en las comunidades?</p> <p>Violencia contra los refugiados: ¿Hay informes de violencia contra los refugiados?</p> <p>Seguridad de los campos de refugiados: ¿Son seguras las condiciones en los campos de refugiados?</p>
	Personas desplazadas internamente	<p>Número de desplazados internos: ¿Cuántos desplazados internos hay en relación con la población?</p> <p>Aumento de desplazados internos: ¿Es probable que aumenten los desplazados internos en un futuro próximo?</p> <p>Impacto de los desplazados internos: ¿Existen recursos para atender a los desplazados internos?</p>

		proyectados y reales?
	Respuesta al desplazamiento	Esfuerzos de ayuda: ¿Hay acceso a recursos adicionales de la comunidad internacional para refugiados y/o desplazados internos? Reubicación y asentamiento: ¿Existen planes para la reubicación y el asentamiento de los desplazados internos y/o refugiados actuales?

C. Intervención externa	Intervención política	Apoyo externo a las facciones: ¿Existe apoyo externo a las facciones opuestas al gobierno?
	Intervención de fuerza	Presencia de Tropas Extranjeras: ¿Hay tropas extranjeras presentes? Ataques militares a través de las fronteras: ¿Están ocurriendo ataques militares de otros países? Asistencia Militar: ¿Existe asistencia militar externa? Entrenamiento militar: ¿Hay ejercicios de entrenamiento militar con otras naciones o apoyo de entrenamiento militar de otros estados? Mantenimiento de la paz: ¿Existe una operación de mantenimiento de la paz sobre el terreno? Capacitación de la policía: ¿Existe apoyo externo para la capacitación de la policía? Intervención encubierta: ¿Se están llevando a cabo operaciones encubiertas?
	Intervención económica	Intervención o Ayuda Económica: ¿El país está recibiendo ayuda económica? Dependencia de la ayuda: ¿El país depende de la ayuda económica?

Tabla 6: elaboración propia en base a los datos de The Fund for Peace. Disponible en: <https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2017/05/FSI-Methodology.pdf>

-Tabla 7: Matriz del Estado en Rotberg.

Tipo de Estado	Fuerte	Débil	Fracasado	Colapsado
Bienes políticos				
Seguridad				
Sistema jurídico				
Libertades públicas				
Derechos económicos, sociales y culturales				
Infraestructura				
Sistema financiero y fiscal				

Fuente: Moncada Roa (2007, p. 95)

-Tabla 14: Propiedades croatas puestas a disposición de la acogida de refugiados y desplazados.

	NAME OF FACILITY	LOCATION
1	HOTEL PALME	OPATIJA
2	SCHOOL DORMITORY TOMISLAV HERO	BAKAR
3	HOTEL DUBRAVKA	BAŠKA VODA
4	HOTEL SLAVIJA	BAŠKA VODA
5	HOTEL URANIA	BAŠKA VODA
6	RESORT AGROEXPORT	BAŠKA VODA
7	RESORT CROATIA	BAŠKA VODA
8	RESORT NAPUTICA	BAŠKA VODA
9	RESORT OBOR	BAŠKA VODA
10	RESORT TUZLA	BAŠKA VODA
11	RESORT VATROSTALNA	BAŠKA VODA
12	APARTMENT COMPLEX URANIA	BAŠKA VODA
13	HOTEL HRVATSKA	BAŠKA VODA
14	HEALTH RESORT DJEČJE SELO	BAŠKA VODA
15	RESORT OBOR	BAŠKA VODA
16	RESORT VATROSTALNA	BAŠKA VODA
17	RESORT KERAMETAL	BETINA
18	RESORT ELEKTROKOVINA	BETINA
19	RESORT JELŠINGRAD	BIOGRAD NA MORU
20	SCHOOL DORMITORY	BJELOVAR
21	T. VINKOVIĆ M.Z.	BJELOVAR
22	HOTEL PARK	BOL
23	DOMINICAN MONASTERY	BOL
24	RESORT FRUCTAL	CRES
25	HOTEL EDEN	CRIKVENICA
26	HOTEL PARK	CRIKVENICA
27	CROATIAN TEACHERS' HOME	CRIKVENICA
28	RESORT VERIGE	CRIKVENICA
29	RESORT SESTRE MILOSRDNICE	CRIKVENICA
30	INSTITUTE FOR SOC. HEALTH CARE	ČAGLIN
31	HOTEL PARK	ČAKOVEC
32	RETIREMENT HOME	ČAKOVEC
33	SCHOOL DORMITORY	ČAKOVEC
34	SDP HALL	ČAZMA
35	FIRE HALL	ČAZMA
36	CASTLE ADAMOVIĆ	ČEPIN
37	RESORT DONIT	DRAMALJ
38	RESORT DRAŠNICE	DRAŠNICE
39	CARITAS	DUBRAVA-DUBEC
40	HOTEL BELEVUE	DUBROVNIK
41	HOTEL EPIDAURUS	DUBROVNIK
42	HOTEL IMPERIAL	DUBROVNIK
43	HOTEL LIBERTAS	DUBROVNIK
44	HOTEL PALLACE	DUBROVNIK
45	HOTEL PARK	DUBROVNIK
46	HOTEL PETKA	DUBROVNIK
47	HOTEL PLAKIR	DUBROVNIK
48	RETIREMENT HOME	DUBROVNIK
49	CHILDREN'S HOME MASLINA	DUBROVNIK
50	HOME FOR THE INFIRM	DUBROVNIK
51	VIS II	DUBROVNIK
52	SINGLES' HOTEL DALMACIJA	DUGI RAT
53	CATERING FACILITY ĐAKOVAČKI VEZOVI	ĐAKOVO
54	CZD BOSO ĐAKOVO	ĐAKOVO
55	PINETA FAŽANSKA ŠUMA	FAŽANA
56	VILLA SAN LORENZO	FAŽANA
57	RESORT V. LENAC	FUŽINE
58	GEST HOUSE FUŽINE	FUŽINE
59	RESORT ROS	FUŽINE
60	HOTEL ĐURO SALAJ	GRADAC

	NAME OF FACILITY	LOCATION
61	HOTEL GRADAC	GRADAC
62	HOTEL LAGUNA	GRADAC
63	RESORT VALTER PERIĆ	GRADAC
64	RESORT VALTER PERIĆ	GRADAC
65	BiH COMMUNITY RESORT	GRADAC
66	CHILDRENS' RESORT KRAGUJEVAC	GRADAC
67	HOTEL BILOGORA	GRUBIŠNO POLJE
68	HOTEL BODUL	HVAR
69	H.P. "CROATIA"	HVAR
70	RESORT B. TOPOLA	IČIĆI
71	VILLA MINTZ	IČIĆI
72	HOTEL IGRANE	IGRANE
73	SCHOOL DORMITORY	IVANIĆ-GRAD
74	WAGONS' SETTLEMENT	IVANKOVO
75	INSTITUTE LOPAČA	JELENJE
76	HOTEL JADRAN	JELSA
77	RESORT ZENČIŠĆE	JELSA
78	RESORT TREŠNJEVKA	KARLOBAG
79	SINGLES' HOTEL NOVOTEHNA	KARLOVAC
80	RETIREMENT HOME	KARLOVAC
81	MREŽNICA	KARLOVAC
82	P.N. GAZA	KARLOVAC
83	TEMELJ	KARLOVAC
84	SCHOOL DORMITORY	KARLOVAC
85	BOSNIAN RESORT	KAŠTEL GOMILICA
86	RESORT SLOVENSKO	KAŠTEL KAMBELOVAC
87	CAMP ŠULAVI	KAŠTEL LUKŠIĆ
88	HŽP's RESORT	KAŠTEL LUKŠIĆ
89	RESORT ILIRIJA	KAŠTEL LUKŠIĆ
90	RESORT POŽEGA	KAŠTEL LUKŠIĆ
91	PTT's RESORT	KAŠTEL LUKŠIĆ
92	CHILDREN'S RESORT	KAŠTEL NOVI
93	RESORT VRŠAČKO	KAŠTEL NOVI
94	KAŠTELANSKA RIVIJERA	KAŠTEL STARI
95	RESORT VRŠAČKO	KAŠTEL STARI
96	RESORT ZENICA	KAŠTEL STARI
97	SCHOOL DORMITORY KAŠTEL ŠTAFILIĆ	KAŠTEL ŠTAFILIĆ
98	HOTEL RESNIK	KAŠTEL ŠTAFILIĆ
99	ATOCAM AS	KOLAN
100	H. CRVENI KRIŽ	KOPRIVNICA
101	HOTEL BON REPOS	KORČULA
102	HOTEL KOMODOR	KORČULA
103	HOTEL GROZD	KOTRIBA
104	ZAGREBAČKA BANK'S RESORT	KRALJEVICA
105	RESORT HRV. ŽELJEZNI.	KRALJEVICA
106	KRILO JASENICE	KRILO – JASENICE
107	RESORT SUMPETAR	KRILO – JASENICE
108	RETIREMENT HOME M. KARTEC	KRK
109	INDUSTROGRADNJA DUGA UVALA	KRNICA
110	ZELENA PUNTA TN	KUKLJICA
111	HOTEL KUTINA	KUTINA
112	HOTEL KATURE	LABINE
113	HOME FOR ELDERLY MARINO SELO	LIPIK
114	P.N. TOPLIK	LIPIK
115	DANISH RED CROSS COMPLEX	LIPOVLJANI
116	BUREAU FOR SAFETY	LOBOR
117	HOTEL RUSKAMEN	LOKVA-ROGOZNICA
118	RESORT MIMICE	LOKVA-ROGOZNICA

	NAME OF FACILITY	LOCATION
119	MERIDIONAL HOTEL LOVRAN	LOVRAN
120	HOTEL MIRAMARE	LOVRAN
121	HOTEL PARK	LOVRAN
122	VILLA SLOVENKA	LOVRAN
123	HOTEL SPLENDID	LOVRAN
124	SL. ŽEM. LOVRAN	LOVRAN
125	BIOKOVO	MAKARSKA
126	HOTEL ELBIH	MAKARSKA
127	METEOR	MAKARSKA
128	HOTEL OSEJAVA	MAKARSKA
129	HOTEL PARK	MAKARSKA
130	HOTEL RIVIJERA	MAKARSKA
131	RESORT KONJIC	MAKARSKA
132	RESORT CROTEK	MALI LOŠINJ
133	CASTLE MARUŠEVEC	MARUŠEVEC
134	HOTEL PANORAMA	MATULJI
135	HOTEL SLOBODA	MEDVEJA
136	TERMOTERAPIJA	MOKOŠICA
137	ZATON 'TN	NIN
138	KONUS	NOVI VINODOLSKI
139	LIVARA	NOVI VINODOLSKI
140	RETIREMENT HOME	NOVIGRAD
141	TOBAČNA LJUBLJANA	NOVIGRAD (CITTANOVA)
142	HOME NUŠTAR	NUŠTAR
143	BJELOLASICA	OGULIN
144	SCHOOL DORMITORY	OGULIN
145	HOTEL PLAŽA	OMIŠ
146	RESORT ROS	OMIŠALJ
147	HOTEL AGAVA	OPATIJA
148	HOTEL BRJUNI	OPATIJA
149	HOTEL CONTINENTAL	OPATIJA
150	HOTEL ROYAL	OPATIJA
151	HOTEL ZAGREB	OPATIJA
152	VOLOSKO-BEČELJ	OPATIJA
153	RESORT BEČEJ	OPATIJA
154	RESORT BOR	OREBIČ
155	RESORT FOR VISUALLY IMPAIRED	OREBIČ
156	RESORT PIK TAMIŠ	OREBIČ
157	RESORT RIVIJERA	OREBIČ
158	SUBOTICA'S RESORT	OREBIČ
159	RESORT VENTILATOR	OREBIČ
160	VРАНICA	OSIJEK
161	FRIENDSHIP SETTLEMENT	OSIJEK
162	HOME SVETA HELENA	OSIJEK
163	RETIREMENT HOME	OSIJEK
164	STUDENTS' DORMITORY	OSIJEK
165	SCHOOL DORMITORY	OSIJEK
166	HOTEL BELLEVUE	PAG
167	PAZINSKI KOLEGIJ	PAZIN
168	P.N. DUMAČE	PETRINJA
169	P.N. MALA GORICA	PETRINJA
170	P.N. PISAROVINA	PISAROVINA
171	HOMA MELANIJA	PIŠKOREVCI
172	HOTEL AURORA	PODGORA
173	HOTEL SALINES	PODGORA
174	HOTEL SIRENA	PODGORA
175	BANJA LUKA'S RESORT	PODSTRANA
176	RESORT KEKEC	PODSTRANA
177	RESORT KULA	PODSTRANA
178	VINKOVCI'S RESORT	PODSTRANA
179	LJUBLJANA'S RESORT	PODSTRANA
180	HOTEL PARK	POSTIRE
181	SUBOTICA'S RESORT	POSTIRE
182	RESTAURANT KOLODVOR	POŽEGA
183	SCHOOL DORMITORY	POŽEGA

	NAME OF FACILITY	LOCATION
184	RETIREMENT HOME	POŽEGA
185	MISLAV	POŽEGA
186	MARINA HOTEL LUČICA	PRIMOŠTEN
187	HOTEL ALEM	PROMAJNA
188	RESORT PROMAJNA	PROMAJNA
189	RESORT FOR ORGANIZATION NAŠA DJECA	PRVIČ LUKA
190	SCHOOL DORMITORY	PUČIŠČA
191	RESORT PUNTIŽELA	PULA
192	CHILDREN'S HOME RUŽA PETROVIČ	PULA
193	I.C. KAMENJAK	PULA
194	I.C. KARLO ROJC	PULA
195	RESORT VALBADON	PULA
196	SINGLES' HOTEL 3. MAJ	RIJEKA
197	SINGLES' HOTEL HŽP	RIJEKA
198	HOTEL JADRAN	RIJEKA
199	HOTEL LUCIJA	RIJEKA
200	HOTEL NEBODER	RIJEKA
201	HOTEL PARK	RIJEKA
202	TORPEDO	RIJEKA
203	RED CROSS HOME	RIJEKA
204	D. GERVAIS HOME	RIJEKA
205	HOME PODMURVICE	RIJEKA
206	HOME SV. ANA	RIJEKA
207	RETIREMENT HOME	RIJEKA
208	GDP PRIMORJE	RIJEKA
209	STUDENTS DORMITORY I.G. KOVAČIČ	RIJEKA
210	SCHOOL DORMITORY VUKOVARSKA	RIJEKA
211	BARRACKS SETTLEMENT BLACA	ROKOVCI
212	RETIREMENT HOME	ROVINJ
213	CHILDREN'S RESORT KARLOVAC	SELCE
214	SLANA	SELCE
215	MILITARY CAMP	SELCE
216	PINJO TEREZIJA	SIBINJ
217	WORKERS' BARRACKS KONSTRUKTOR ĐALE	SINJ
218	RAILWAY INN	SISAK
219	BARRACKS TEHNIKA	SISAK
220	RESORT A. CAR. STEPINAC	SKRAD
221	RESORT V. NAZOR	SKRAD
222	HOTEL BROD	SLAVOSNKI BROD
223	HOTEL PARK	SLAVOSNKI BROD
224	RAILWAYS' RESORT	SLAVOSNKI BROD
225	RETIREMENT HOME	SLAVOSNKI BROD
226	YOUTH AND CHILDREN'S HOME	SLAVOSNKI BROD
227	KONSTRUKTOR	SOLIN
228	BARRACKS SV. KAJO	SOLIN
229	HOTEL CENTRAL	SPLIT
230	LAV	SPLIT
231	SINGLES' HOTEL LAVČEVIČ	SPLIT
232	HOTEL MARIJAN	SPLIT
233	HOTEL OLINT	SPLIT
234	HOTEL SLAVIJA	SPLIT
235	HOTEL SPLIT	SPLIT
236	HOTEL ZAGREB	SPLIT
237	RESORT DIOKOM	SPLIT
238	CAMP STOBREČ	SPLIT
239	SCHOOL DORMITORY	SPLIT
240	HOLIDAY APARTMENT COMPLEX LAVICA	SPLIT
241	BARRACKS LAVČEVIČ-METROJAK	SPLIT
242	HOME GŠC	SPLIT
243	RETIREMENT HOME	SPLIT
244	SINGLES' HOME	SPLIT
245	HOME ZENTA	SPLIT
246	BARRACKS PIS	SPLIT
247	STUDENTS DORMITORY SPINUT	SPLIT

	NAME OF FACILITY	LOCATION
248	HEALTH EDU. CENTAR	SPLIT
249	HOTEL ADRIATIC	STARIGRAD
250	HOTEL HELIOS	STARIGRAD
251	BARRACKS T.T.T.S.	STOBREČ
252	HOTEL COMPLEX PALMA	SUPETAR
253	RESORT BISTRICA	SUTIVAN
254	RESORT LEWIS	SVETI FILIP I JAKOV
255	ANDRIJA HOTEL SOLARIS	ŠIBENIK
256	BOTIĆ REŠAD	ŠIBENIK
257	JURE HOTEL SOLARIS	ŠIBENIK
258	NIKO HOTEL SOLARIS	ŠIBENIK
259	ETERNA	ŠIBENIK
260	CENTER FOR UPBRINGING AND EDUC.	ŠIBENIK
261	I.C. OBONJAN	ŠIBENIK
262	RESORT INA	TIJESNO
263	RESORT NANA	TIJESNO
264	HOTEL BOROVIK	TISNO
265	P.N. ŠAŠNA GREDA	TOPOLOVAC
266	RESORT IVANEC	TRIBUNJ
267	RESORT POŽEŠKA DOLINA	TRIBUNJ
268	RESORT ZAMALIN	TRIBUNJ
269	HOTEL JADRAN	TROGIR
270	HOLIDAY APARTMENT COMPLEX KAIROS	TROGIR
271	HOTEL MEDENA	TROGIR
272	MOTEL SOLINE	TROGIR
273	CAMP BELVEDERE	TROGIR
274	BORAC	TROGIR
275	RESORT SEGET	TROGIR
276	RESORT ĐURO SALAJ	TRPANJ
277	RESORT KONIS	TUČEPI
278	RESORT NAFTAGAS	TUČEPI
279	SLAVONSKA POŽEGA	TUČEPI
280	RESORT NOVA POŠTA	TUČEPI
281	HOTEL ISTRA	VARAŽDIN
282	P.C. VARAŽDIN 1	VARAŽDIN
283	P.C. VARAŽDIN 2	VARAŽDIN
284	P.C. VARAŽDIN 3	VARAŽDIN
285	SCHOOL DORMITORY	VARAŽDIN
286	RESORT HRVATSKE CESTE	VARAŽDINSKE TOPLICE
287	RESORT ISKRA	VARAŽDINSKE TOPLICE
288	HOTEL "JADRAN"	VELA LUKA
289	HOTEL KORKYRA	VELA LUKA
290	HOTEL POSEJDON	VELA LUKA
291	RESORT BGZ	VELI LOŠINJ
292	BISTRO GRIČ	VELIKA
293	RETIREMENT HOME	VELIKA
294	OLD SCHOOL	VELIKA
295	HIDROELEKTRA'S BARRACKS	VELIKA GORICA
296	DISPLACED PERSONS' CAMP	VELIKA GORICA
297	I.C. VINICA	VINICA
298	CROATIAN RAILWAY FACILITIES	VINKOVCI
299	TECHNICAL SCHOOL	VINKOVCI
300	BARRACKS CAMP	VIROVITICA
301	SCHOOL DORMITORY	VIROVITICA
302	HOTEL SLAVONIJA	VIROVITICA
303	RETIREMENT HOME	VIS
304	I.C. SAMOGOR	VIS
305	IMPERIJAL HOTEL VODICE	VODICE
306	HOTEL OLIMPIJA	VODICE
307	RESORT BOROVO	VODICE
308	CARE CANADA STATIONER	VODICE
309	CENTER FOR THE DISABLED	VODNJAN

	NAME OF FACILITY	LOCATION
310	ADRIATIC HOTEL VRBOSKA	VRBOSKA
311	SCHOOL DORMITORY I. L. RIBAR	ZADAR
312	GORTAN	ZADAR
313	SINGLE'S HOTEL INDUSTRIROGRADNJA	ZAGREB
314	YOUTH HOTEL	ZAGREB
315	SINGLES' HOTEL VOLTINO	ZAGREB
316	SCHOOL FOR NURSES	ZAGREB
317	SCHOOL DORMITORY M. JAMBRIŠAN	ZAGREB
318	CENTER SLAVA RAŠKAJ	ZAGREB
319	CENTER VINKO BEK	ZAGREB
320	SINGLES' HOTEL GORANIN	ZAGREB
321	YOUTH HOTEL TOC	ZAGREB
322	SCHOOL DORMITORY A. B. BUŠIČA	ZAGREB
323	SCHOOL DORMITORY A. G. MATOŠ	ZAGREB
324	SCHOOL DORMITORY I. MAŽURANIĆ	ZAGREB
325	SCHOOL DORMITORY FOR HIGH SCHOOLS	ZAGREB
326	SCHOOL DORMITORY H U K	ZAGREB
327	SINGLES' HOTEL HŽ-ČRNOMEREC	ZAGREB
328	SCHOOL DORMITORY FOR MIDWIFES	ZAGREB
329	BARRACKS BOROVO-DUBRAVA	ZAGREB
330	COO DUBRAVA	ZAGREB
331	YOUTH TOWN JP	ZAGREB
332	SCHOOL DORMITORY TIN UJEVIĆ	ZAGREB
333	SCHOOL DORMITORY D. PEJAČEVIĆ	ZAGREB
334	SINGLES' HOTEL INDOSTAND	ZAGREB
335	STUDENTS DORMITORY LAŠČINA	ZAGREB
336	CENTER FOR AUTISM	ZAGREB
337	STUDENTS DORMITORY I. MEŠTROVIĆ	ZAGREB
338	SCHOOL DORMITORY GRAD. STRUKA	ZAGREB
339	CHILDREN'S CENTER BREZOVIČA	ZAGREB
340	PROGRES' BARACKS	ZAGREB
341	RADNIK NOVSKA'S BARRACKS	ZAGREB
342	SINGLES' HOTEL - RANŽIRNI K.	ZAGREB
343	VIJADUKT'S BARRACKS IN RAKITJE	ZAGREB
344	HPT'S SCHOOL DORMITORY	ZAGREB
345	SCHOOL DORMITORY SELSKA	ZAGREB
346	CDBOSO TREŠNJEVKA	ZAGREB
347	CHILDREN'S HOME A. G. MATOŠ	ZAGREB
348	S.D. "ANTE STARČEVIĆ"	ZAGREB
349	S.D. "STJEPAN RADIĆ"	ZAGREB
350	SCHOOL DORMITORY FRANJO BUČAR	ZAGREB
351	RETIREMENT HOME TRNJE	ZAGREB
352	STUDENTS DOR. CVJETNO NASELJE	ZAGREB
353	SCHOOL DORMITORY LUKA BOTIĆ	ZAGREB
354	ENIKON'S BARRACKS	ZAGREB
355	CROATIAN RAILWAYS INN	ZAGREB
356	HOTEL NOVogradnja	ZAGREB-NOVI ZAGREB
357	RESORT SISAK	ZAOSTROG
358	AUTO-CAMP DALMACIJA	ZAOSTROG
359	HOME KRO ZAPREŠIĆ	ZAPREŠIĆ
360	VIJADUKT'S BARARCKS POJATNO	ZAPREŠIĆ
361	HOTEL NIMFA	ŽIVOGOŠĆE
362	RESORT VIŠEGRAD	ŽIVOGOŠĆE

Fuente: Praljak, S. (2014, p. 364-366).