

DISCUSIÓN DE LAS TEORÍAS DE ESTADO FALLIDO: ILUSTRACIÓN COLOMBIA  
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ  
(2002- 2010)

DIANA CAROLINA DÍAZ ZAMBRANO

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO  
BOGOTÁ D.C., 2011

“Discusión de las teorías de Estado Fallido: Ilustración Colombia durante la administración  
del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010)”

Monografía de Grado

Presentada como requisito para optar al título de  
Politóloga

En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno  
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por:

Diana Carolina Díaz Zambrano

Dirigida por:

Humberto Librado Castillo

Semestre II, 2011

*A Dios, quien hizo posible la culminación de este proceso,  
A mi mamita por su apoyo incondicional, perseverancia y constancia en mi formación.  
A mi hermana por su colaboración en este paso, y  
A Luis Guillermo, por ser un soporte incondicional en mi vida.*

## **AGRADECIMIENTOS**

El presente trabajo representa la finalización de una más de las etapas en mi vida, en la que muchas personas que me rodean hicieron posible que este proceso culminara. En Este sentido todos los que mencionaré guardan en mí un sincero sentimiento de agradecimiento, reconocimiento y gratitud en la finalización de mi etapa universitaria.

De esta forma en primera instancia quiero agradecer a la Universidad del Rosario, pues fue allí donde personas importantes como mis profesores y compañeros hicieron parte de este de proceso académico durante cinco años, agradeciendo infinitamente cada aporte a mi formación profesional y personal.

En segunda instancia agradezco enormemente a mi director Humberto Librado, pues sin la guía y ayuda que me prestó en la realización de mi monografía, este logro jamás se habría realizado. En este mismo espacio, agradezco al profesor Mario Urueña, por su ayuda en mi proceso final en la Universidad, pues gracias a él conté con la dirección de Humberto.

Finalmente agradezco a quienes hicieron posible la culminación de este trabajo, ya sea por sus aportes, palabras de aliento y apoyo, como mi familia y mis amigas.

## CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
INTRODUCCIÓN	
1. DEL ESTADO AL ESTADO FALLIDO	5
1.1 ROBERT ROTBERG Y EL FRACASO DE LOS ESTADOS	6
1.2 CHARLES TILLY Y LAS TRAYECTORIAS DE LOS ESTADOS	9
1.3 MICHAEL MANN: EL ESTADO COMO ARENA	11
1.4 ¿ESTADO O ESTADO FALLIDO?	12
2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS SEGÚN FONDO POR LA PAZ Y FOREIGN POLICY	17
2.1 METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE ESTADOS FALLIDOS	17
2.2 LOS INDICADORES Y SU CLASIFICACIÓN	18
2.2.1 Indicadores Sociales	18
2.2.2 Indicadores Económicos	19
2.2.3 Indicadores Políticos y Militares	20
2.2.4 La Clasificación de los Estados	21
2.3 EJEMPLOS USOS DEL ÍNDICE DE ESTADOS FALLIDOS	23

2.3.1	Somalia	24
2.3.2	Noruega	28
2.3.3	Consideraciones del Uso del Índice en Somalia y Noruega	31
3.	EL “ESTADO FALLIDO” A LA LUZ DEL CASO COLOMBIANO	33
3.1	ASPECTO SOCIAL	35
3.1.1	La Tendencia Social	39
3.2	ASPECTO ECONÓMICO	39
3.2.1	La Tendencia Económica	45
3.3	ASPECTO POLÍTICO-MILITAR	46
3.3.1	La Tendencia Político-militar	49
3.4	EL ESTADO Y EL ÍNDICE	49
4.	CONCLUSIONES	54
	BIBLIORAFÍA	
	ANEXOS	

## LISTA DE GRÁFICAS Y CUADROS

	<b>Pág.</b>
Cuadro 1. Clasificación de los Estados	23
Gráfica 1. Ejemplos de variaciones en los puestos del Índice	24
Gráfica 2. Indicadores Sociales Somalia	25
Gráfica 3. Indicadores Económicos Somalia	27
Gráfica 4. Indicadores Político-económicos Somalia	28
Gráfica 5. Indicadores Sociales Noruega	29
Gráfica 6. Indicadores Económicos Noruega	30
Gráfica 7. Indicadores Político-Económicos Noruega	31
Cuadro 2. Índice de Estados Fallidos: Colombia.	33
Gráfico 8. Puestos y Categorías de Colombia en el Índice de Estados Fallidos	34
Gráfica 9. Indicadores Sociales Colombia	36
Gráfica 10. Presiones Demográficas Colombia año 2005-2010	37
Gráfica 11. Crecimiento Demográfico Colombia	38
Gráfica 12. Indicadores Económicos Colombia	40

Gráfica 13. PIB per cápita Colombia	41
Gráfica 14. Inversión Extranjera Colombia	42
Gráfica 15. Coeficiente de Gini	43
Gráfica 16. Tasa de Mortalidad Infantil Colombia	44
Gráfica 17. Índice de Percepción de Corrupción en Colombia	45
Gráfica 18. Indicadores Políticos y Militares Colombia	46
Gráfica 19. Indicador de Seguridad Colombia	47

## **LISTA DE ANEXOS**

Anexo 1. Mapa Índice de Estados Fallidos 2005

Anexo 2. Mapa Índice de Estados Fallidos 2006

Anexo 3. Mapa Índice de Estados Fallidos 2007

Anexo 4. Mapa Índice de Estados Fallidos 2008

Anexo 5. Mapa Índice de Estados Fallidos 2009

Anexo 6. Mapa Índice de Estados Fallidos 2010

## INTRODUCCIÓN

Desde el año 2005 la Organización Fondo por la Paz y la Revista Foreign Policy, deciden crear el Índice de Estados Fallidos basados en el concepto de Estado Fallido con el objetivo de determinar la viabilidad de un Estado, clasificándolos en cinco categorías que van desde muy estable hasta crítico, mediante la valoración y evaluación de 12 indicadores que han propuesto en temas sociales, económicos, políticos y militares.

En consecuencia desde la aparición de dichos indicadores son muchos los sectores como el académico, político, periodístico entre otros, que han basado sus decisiones y afirmaciones con respecto a los Estados en ésta clasificación, situándola como una fuente de información confiable.

El Índice en relación a sus postulados comparte las nociones que el teórico Robert Rotberg ha propuesto con su teoría, en la que el Estado debe ser un proveedor de bienes, es decir, el establece que “Los Estados-Nación existen para proporcionar un método descentralizado de suministro de bienes políticos a las personas que viven dentro de los parámetros designados”<sup>1</sup>.

Con relación a lo anterior, hay que hacer mención a que el concepto tiene varias interpretaciones, y existen múltiples supuestos. En este sentido por nombrar algunos ejemplos, sobresalen Gerald Herman y Steven Ratner, quienes establecen que un *failed state*, es aquel Estado que no es capaz de proteger a sus ciudadanos y que adicionalmente es un peligro para sus vecinos, es decir, es un Estado incapaz de sostenerse tanto adentro como afuera.<sup>2</sup>

A su vez Robert H. Jackson en su texto *Surrogate Sovereignty? Great Power Responsibility and “Failed States”*, analizará que un Estado fallido “sufre de deficiencias políticas”<sup>3</sup>, para explicar que es aquel Estado que no presta las

---

<sup>1</sup> Ver Rotberg, Robert. *Los Estados Fallidos o Fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. 2007. p. 156.

<sup>2</sup> Comparar Helman, Gerald B. y Steven Ratner. “Saving Failed States”. *Foreign Policy*. No. 89. (1992-1993). p.5.

<sup>3</sup> Ver Emmerich, Norberto. “Los problemas del Estado: El Estado fallido”, 2009. p. 3. Documento Electrónico.

condiciones básicas a sus ciudadanos. En este sentido Jackson va a hacer referencia a la seguridad en términos de brindar paz y orden.<sup>4</sup>

Por su parte el análisis de Michael Nicholson, se centra en esbozar la necesidad de que un Estado provea seguridad a sus ciudadanos y que adicionalmente tenga una estabilidad a nivel externo en términos de la relación con los actores de la comunidad internacional.<sup>5</sup>

Y así como los autores anteriormente nombrados, varios como Daniel Thürer, Robert H. Dorff, Hun-En Sung, William Zartman, Noam Chomsky, Christopher Clapham y Ann Mason,<sup>6</sup> van a tener puntos en común con respecto a las condiciones para clasificar a un Estado como fallido, dentro de éstas se encuentran: la ineficacia en prestar seguridad tanto interna como externa (pérdida del monopolio de la fuerza), la incapacidad para prestar servicios básicos a los ciudadanos y la inestabilidad de las instituciones. Como consecuencia, un Estado fallido se va a caracterizar por altos niveles de corrupción, problemas económicos, inconvenientes sociales y debilidad política.

En este sentido, surge el interrogante y la necesidad de esclarecer el concepto de Estado fallido e iniciar una reflexión, en torno a la pertinencia teórica y metodológica del Índice al momento de realizar la clasificación de los Estados.

Para tal efecto el cuerpo del documento constará de tres capítulos, el primero dedicado a la discusión teórica en la que la categoría analítica será el Estado basados en las teorías de: Robert Rotberg quien engloba su teoría basado en la provisión de bienes políticos, Charles Tilly con el proceso de las trayectorias de los Estados y Michael Mann quien desarrolla el concepto de Estado como aquel espacio de debate público; por otra parte, el segundo capítulo incluye toda la información acerca del

---

<sup>4</sup>Comparar Jackson, Robert H. "Surrogate Sovereignty? Great Power Responsibility and "Failed States"", Institute of International Relations, The University of British Columbia. Working Paper No. 25, 1998. p.4.

<sup>5</sup>Comparar Nicholson, Michael. "Failing states, failing systems". *Failed States Conference*. Purdue University.1998.p.3.

<sup>6</sup> Comparar también Chomsky, Noam. *Failed states: the abuse of power and the assault on democracy*, 2006; Dorff, Robert. "Responding to the failed state: The need for strategy", 1999; Sung, Hun-En. "State Failure, Economic Failure and Predatory Organized Crime", 2004; Thürer, Daniel. "The failed state and international law", 1999; Zartman, William. *Collapsed State*, 1990.

Índice de Estados Fallidos, teniendo en cuenta sus características, la metodología, los diferentes criterios de definición de los indicadores y un pequeño análisis del uso del Índice en algunos Estados; y en el tercer y último capítulo se hace un análisis de la pertinencia del Índice teniendo en cuenta la información de los dos capítulos anteriores y bajo la observación del caso del Estado colombiano entre los años 2002-2010, puesto que:

Con relación a Colombia se ha dicho[...], que es un Estado en vías de fracaso (Mason:2000; Rotberg:2004), que es un Estado con áreas sin ley o zonas sin gobierno (Hill:2002), que no es un Estado fracasado sino un país en lucha por su democracia (Grossman: 2044), que es un caso de colapso parcial del Estado (Bejarano y Pizarro: 2003-2005), que es un Estado crítico (Índice de Estados Fallidos del Fondo para la Paz:2005-2006) y un Estado en peligro (Índice de Estados Fallidos del Fondo para la Paz:2007-2010).<sup>7</sup>

Por lo tanto este trabajo pretende mostrar es si verdaderamente el Índice de Estados Fallidos, es pertinente a la hora de evaluar y analizar a los Estados, puesto que podría afirmarse carece tanto de fundamentos teóricos por desconocer los procesos, prioridades y trayectorias de cada uno de los Estados, así como metodológicos teniendo en cuenta que un Estado al ser una organización cambiante no puede ser medido como si fuera una ecuación en donde la sumatoria de aspectos sociales, económicos, políticos y militares muestran la viabilidad del Estado.

Por su parte la investigación hace uso de: métodos cualitativos puesto que realiza una descripción y análisis de un hecho político inscrito en un contexto de análisis teórico de la pertinencia del Índice de Estados Fallidos, y de métodos cuantitativos pues al hacer el análisis respectivo se manipularon datos de la información empírica que existe de Colombia en relación a las características del Índice.

Finalmente y a modo de aclaración, hay que señalar varias cosas. Primero, este trabajo a pesar de comprender el periodo 2002-2010, se centra en su mayoría en el periodo 2005-2010, teniendo en cuenta que la evaluación que realiza el Índice comienza desde el año 2005, por lo tanto no se tiene información de los resultados de

---

<sup>7</sup>Ver Rotberg, Robert. *Los Estados Fallidos o Fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. 2007. pp. 57-58.

los indicadores de años anteriores por lo que es incoherente evaluar la pertinencia del Índice desde el año 2002 cuando no se cuenta con dicha información.

Y segundo, al evaluar los indicadores se analizará solamente el de mayor variación por cada aspecto, teniendo en cuenta que la extensión del trabajo no permite que se analice cada uno de ellos. Sin embargo, se hará referencia a los resultados de todos y se generará un análisis general de cada aspecto (social, económico, político-militar), para no perder la visión global de lo que implica el Índice.

## 1. DEL ESTADO AL ESTADO FALLIDO

Aludir a la noción de Estado fallido requiere una aproximación que permita observar la vigencia de este concepto, desde la visión general del Estado en el marco de la teoría y praxis política. De esta manera, en este capítulo se abordarán algunos elementos de la discusión contemporánea y la forma en que estos discuten con la noción de Estado Fallido.

Para comenzar es necesario hacer referencia a que a lo largo del estudio de la teoría política la noción de Estado ha asumido diferentes concepciones, y dentro de estas se encuentran las grandes tradiciones por las que ha pasado dicho concepto, estas son: la tradición liberal, que entiende al Estado como el resultado de una asociación que se lleva a cabo para mantener los beneficios de la sociedad civil; la tradición marxista que concibe al Estado como un instrumento de dominación de clases; y por último la tradición militarista en la que se especifica que el Estado es un instrumento de fuerza física, que descansa en el monopolio exclusivo de la fuerza teniendo como objetivo el mantenimiento del orden.

En este mismo orden de ideas y teniendo en cuenta que el tema del Estado continua siendo fundamental para la ciencia política en general, Quentin Skinner realiza un estudio de la genealogía del Estado moderno, en la que agrupa diferentes ideas de las distintas escuelas de la teoría política, y según esto resume y afirma que al Estado se le ha considerado como:

El nombre de un aparato de gobierno establecido, o el nombre de un cuerpo de personas subordinadas a una cabeza soberana, o como otro nombre para designar el cuerpo soberano del pueblo, o como el nombre de una persona definida de quien se dice que tiene una real voluntad propia o que tiene voluntad en virtud de que la voluntad de algún poder público autorizado le ha sido atribuida.<sup>8</sup>

Por ende, posturas modernas llevan a hacer una reflexión es por esto que se examinarán los elementos generales de referentes teóricos como: Robert Rotberg, quién bajo el concepto de Estado moderno establece que existen Estados que van desde la categoría de fuertes hasta fallidos pasando por la evaluación de las funciones

---

<sup>8</sup>Ver Skinner, Quentin. *Una Genealogía del Estado Moderno*, 2010. pp.5-6.

estatales, que él denominará como *bienes políticos*; Charles Tilly, por otra parte, quién basado en el estudio de la formación de los Estados europeos, tendrá en cuenta las distintas trayectorias por las que pasaron dichos Estados y como estos se caracterizaron por continuar alguna de ellas; y por último Michael Mann quien va a reconocer que el Estado es ese espacio (arena) en donde se debaten asuntos públicos y en donde se toman decisiones políticas.

Todo esto con el fin de realizar una discusión en torno al concepto de Estado Fallido desde estas distintas visiones y establecer unos puntos de referencia que serán de utilidad para el desarrollo del trabajo.

## **1.1 ROBERT ROTBERG Y EL FRACASO DE LOS ESTADOS**

Robert Rotberg desde hace algunos años ha estado estudiando el fenómeno de los Estados Fallidos partiendo del análisis de la debilidad o el fracaso de estos, basándose en la evaluación y análisis de unos elementos característicos de un Estado que él establece y da como nombre de *bienes políticos*.

Rotberg parte por analizar el concepto de Estado y analiza los elementos que lo componen, para esto empieza por entender que

El Estado-nación existe para proveer una serie de bienes políticos a sus ciudadanos: seguridad, un sistema jurídico y de decisión judicial, libertades políticas, derechos económicos, sociales y culturales (DESC), infraestructura de comunicaciones, un sistema financiero y uno fiscal y el contexto para que la sociedad civil se desarrolle. En síntesis, el Estado moderno es un proveedor de bienes, ésta es su naturaleza.<sup>9</sup>

Dichos bienes políticos son los que al ser evaluados darán como resultado el estado o condición en que se encuentran los Estados, ubicándolos en diferentes categorías que van desde el Estado fuerte hasta el colapsado, pasando por los débiles y los fracasados.

Para el desarrollo de la teoría de Rotberg, él hace hincapié a que dentro de los bienes políticos se encuentran unos componentes que se analizarán de los Estados

---

<sup>9</sup>Ver Rotberg, *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p. 94.

para categorizarlos. En tal sentido, dentro del bien político de la seguridad se encuentra que son funciones primordiales del Estado:

Prevenir las invasiones e infiltraciones transfronterizas y cualquier pérdida del territorio; eliminar las amenazas domésticas y los ataques al orden nacional y a la estructura social; prevenir el crimen y cualquier peligro relacionado con la seguridad doméstica humana y permitir a los ciudadanos que resuelvan sus diferencias con el Estado y sus conciudadanos sin el recurso a las armas o a otras formas de coerción física.<sup>10</sup>

Por su parte el bien político de la libre participación hace referencia a permitir que los ciudadanos participen de manera abierta y libre en los procesos políticos y adicionalmente este bien incluye:

El derecho a participar bien la política y a competir por los cargos públicos; el respeto y el apoyo a las instituciones políticas nacionales y regionales, como los tribunales y los órganos legislativos; la tolerancia por el desacuerdo y la diferencia; y la instauración de los derechos humanos y civiles fundamentales.<sup>11</sup>

Además de los bienes de seguridad y de la libre participación Rotberg establece que hay ciertos bienes que el Estado normalmente suministra y estos son:

los servicios de salud y médicos; escuelas e instrucción educativa ; carreteras, puertos, ferrocarriles y otras infraestructuras físicas; redes de comunicaciones; un sistema bancario y monetario, usualmente presidido por un banco central y lubricado por una moneda nacionalmente creada; un contexto institucional y fiscal asistencial; y métodos que regulen el uso común de los recursos naturales de propiedad común.<sup>12</sup>

Todos estos componentes según el autor, permiten que exista un criterio para que en su conjunto pueda darse como resultado alguna de las categorías de clasificación de los Estados.

Por otra parte Rotberg estudia las razones o circunstancias del incumplimiento de los Estados frente a los bienes políticos, y afirma que eso depende de la cantidad, la calidad y el grado en que el Estado suministra los bienes políticos.<sup>13</sup>

En este mismo orden de ideas Rotberg manifiesta la existencia de una jerarquía entre los bienes políticos y va a indicar que

La seguridad de la vida, del orden nacional y de las fronteras es el primero de todos, porque proveer los demás bienes depende de que ésta exista “en una medida razonable”. La certeza

---

<sup>10</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.158.

<sup>11</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.158.

<sup>12</sup> Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.159.

<sup>13</sup>Comparar Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.96.

respecto de cuáles son las reglas jurídicas que rigen las interacciones entre la ciudadanía y el gobierno y la existencia de funcionarios y procedimientos para aplicarlas está en segundo lugar. La garantía de las libertades civiles y políticas y de los derechos humanos viene a continuación. Finalmente, los derechos económicos, sociales y culturales, la infraestructura de comunicaciones y la existencia de un sistema financiero y uno fiscal que promuevan las oportunidades económicas.<sup>14</sup>

Frente a esta jerarquía el autor establece que el aporte que genera este orden, es que el cumplimiento de las funciones estatales obedece a que algunos de los bienes políticos se den antes que otros, no obstante la jerarquía en que los presenta es modificable, pues no son estáticos ni rígidos,<sup>15</sup> ya que en ocasiones se ve cómo el desempeño de un bien de orden jerárquico menor se puede dar sin necesidad que el de orden mayor esté suministrado.

De la misma forma Rotberg establece unos principios característicos de los Estados, necesarios para ser analizados junto a los bienes políticos y dice que: “los Estados no son homogéneos en sus manifestaciones, ni en su tamaño y carácter, ni en sus capacidades”<sup>16</sup>, ni tampoco puede un Estado ser considerado como fallido simplemente por el incumplimiento de un solo indicador.

Por otra parte y como se había mencionado anteriormente, El Estado será aquel que suministre los bienes políticos necesarios y fundamentales a la sociedad, por ende el Estado fallido será aquel que haga todo lo contrario, en palabras del autor los Estados fallidos

Se caracterizan porque han sido consumidos por la violencia y porque a medida que han ido perdiendo el lugar que les corresponde en lo concerniente a proveer bienes, han dado paso a que los señores de la guerra y otros actores no estatales ocupen su puesto. En suma el Estado fallido no tiene la capacidad o la voluntad necesarias para desempeñar las funciones que le competen.<sup>17</sup>

Por lo tanto mientras que el escenario del Estado es el buen desempeño en el aprovisionamiento de los bienes políticos, el escenario del Estado fallido es *la crisis*

---

<sup>14</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.103.

<sup>15</sup>Comparar Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.103.

<sup>16</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.96.

<sup>17</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.99.

*generalizada*<sup>18</sup>, que se identificará teniendo en cuenta indicadores económicos como: “el crecimiento rápido y sostenido de la inflación y la caída del nivel de ingresos de la población, del PIB per cápita, de la inversión extranjera y de la moneda nacionales curso como medio aceptado de pago”<sup>19</sup>. También indicadores políticos como: “la violación de las libertades políticas, la censura de los medio de comunicación y la violación del principio de división de poderes por parte del Poder Ejecutivo”<sup>20</sup>. E indicadores de violencia tales como: “la presencia de tráfico ilegal de armas, drogas, recursos naturales, mujeres y niños a cambio de armamento, recursos naturales, la pérdida de control de territorio, la guerra civil, el dilema de seguridad, la anarquía interna y la depredación violenta”<sup>21</sup>.

En resumen, para poder hablar de un Estado como fallido, colapsado, débil o fuerte, es necesario guiarse por el análisis de la cantidad y calidad del suministro de los bienes políticos, puesto que como dice Rotberg “para determinar el grado en que los Estados modernos cumplen con sus funciones y finalidades, es decir, cuántos bienes políticos, hasta dónde, cómo y con qué calidad se proporcionan los indicadores”<sup>22</sup> es necesario hacer el respectivo análisis y evaluación de estos.

## **1.2 CHARLES TILLY Y LAS TRAYECTORIAS DE LOS ESTADOS**

Charles Tilly sociólogo norteamericano desarrolla el concepto de Estado en torno a las distintas trayectorias que siguieron los Estados europeos para su surgimiento y desarrollo, estableciendo que la formación de dichos Estados fue resultado del uso de la coerción y del capital de forma individual o conjunta.<sup>23</sup>

Tilly desarrolla su estudio con base en aquellos países que según su proceso histórico se manifestaron y se desarrollaron siguiendo tres trayectorias que

---

<sup>18</sup>Término usado por Rotberg para hablar de que el Estado reporta un desempeño pobre en varios de los bienes políticos y algo mejor en otros, de manera que puede haber grados más o menos graves de debilidad.

<sup>19</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.110.

<sup>20</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.110.

<sup>21</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.110.

<sup>22</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. p.96.

<sup>23</sup>Comparar Tilly, Charles. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*, 1990. p.205.

permitieron su surgimiento y consolidación como Estados, estas son: las trayectorias coercitivas, las capitalizadas y las de coerción capitalizadas.

Para comprender cada una de estas trayectorias, Tilly establece unos elementos característicos para cada una, por lo tanto si se hace referencia a las trayectorias coercitivas, éstas “se caracterizaban por: un gran esfuerzo para expulsar a una potencia que exigía tributos y ciudades escasas y con poco capital concentrado”<sup>24</sup>, en otras palabras, dichos Estados centraban sus formas de acción en la coerción, situación que generaba una necesidad de usar este atributo en la búsqueda de otros tales como el capital, uno de los casos más representativos de esta trayectoria fue Rusia.

Por su parte, las trayectorias capitalizadas se caracterizaban por “la interacción entre sustanciales y crecientes concentraciones de capital y concentración de coerción débiles y fragmentadas; la profunda influencia de los capitalista en todo intento de crear poder coercitivo autónomo”<sup>25</sup>, en este caso los Estados hacían uso de su capital para obtener atributos coercitivos (defensa y seguridad) que permitieran el surgimiento de sus Estados. En este caso específico, Italia fue uno de los ejemplos más claros en donde se concentró el uso del capital.

No obstante, hubo unas trayectorias de coerción capitalizada, en la que los Estados se caracterizaron porque “las concentraciones de coerción y capital se producían con mayor equilibrio y una más próxima relación entre ambos”<sup>26</sup>.

Resumiendo, Tilly va a afirmar que hubo tres grandes trayectorias que relacionan el ejercicio de la coerción y el capital, de ahí los Estados que se consolidaron durante el siglo XIX y que finalmente darían el modelo de la formación estatal para Europa y de otras Naciones están basados en aquellos de la trayectoria de coerción capitalizada, muestra de esto fue el caso inglés que luego se incorporaría en Francia.

En conclusión, se puede afirmar que los Estados tienen varias vías, no sólo una, puesto que como se vio en el surgimiento de los Estados europeos estos no

---

<sup>24</sup>Ver Tilly, *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.214.

<sup>25</sup>Ver Tilly. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.215.

<sup>26</sup>Ver Tilly. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.227.

necesariamente siguieron una misma trayectoria en su proceso para considerarlos como Estados; además que durante el desarrollo y surgimiento de estos, cada uno de ellos por tener un proceso independiente depende necesariamente de las circunstancias o fases por las que atraviesen. Es por esto que no es válido afirmar que hay Estados que no surgieron, pues todos los Estados surgieron sólo que unos se consolidaron.

### **1.3 MICHAEL MANN: EL ESTADO COMO ARENA**

Michael Mann para comprender el concepto del Estado realiza un estudio de las diferentes concepciones que han existido del Estado, analiza la concepción militarista, la tradición marxista y la liberal, y afirma que el concepto moderno de Estado se deriva de las características de todas estas tradiciones.

Adicionalmente analiza el carácter funcional e institucional que comprende la concepción del Estado, estableciendo que la definición que caracteriza estos dos tipos de visiones, es decir la considerada mixta es la que engloba Max Weber, afirmando que el Estado es:

Un conjunto diferenciado de instituciones y personal, centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian del centro de la superficie, un área territorialmente demarcada sobre la que actúa y un monopolio de dominación coactiva autoritaria, apoyada en un monopolio de los medios de violencia física.<sup>27</sup>

Esta visión contiene elementos institucionales, territoriales, políticos y militares, lo que ayuda a que la visión estatal no se quede en una mera definición inclinada a un solo elemento, como por ejemplo el caso de la militarista que funda sus características solamente bajo la concepción de la fuerza.

En este orden de ideas, Mann va a distinguir dos tipos de poder que contienen los Estados (algunos en mayor proporción que otros), el poder despótico y el poder infraestructural, entendiendo al primero como aquellas acciones que toman las elites en los acuerdos, sin tener en cuenta a la sociedad en general, y por otra parte

---

<sup>27</sup>Ver Mann, Michael. "El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados". *Revista Académica de Relaciones Internacionales*. Nº 5, 2006. p.4.

el poder institucional en la que las decisiones y actuaciones del Estado incluyen a la sociedad en todos sus aspectos, es decir, el Estado hace parte de cada aspecto de la vida de quienes componen la sociedad civil.

Adicionalmente a los tipos de poder se le suman unas funciones en aspectos tales como lo militar, económico, entre otros. Y Mann va a afirmar que “la mayoría de los Estados no se han dedicado en la práctica a la realización de una única función, puesto que las reglas y funciones han sido extremadamente variadas”<sup>28</sup>.

Mann sin embargo, va a reconocer que el Estado no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino que el Estado es una arena, es un espacio que se presta para debatir los asuntos de lo *público* y en donde se genera el debate sobre asuntos políticos. En otras palabras el Estado para Mann es una “organización socio-espacial (un lugar), territorialmente limitada y centralizada, en la que juega un papel de cohesionador social y de difusor de valores fundamentales”<sup>29</sup>, cumpliendo con unas tareas o funciones en específico como son “el mantenimiento del orden interior, la defensa/agresión militar, el mantenimiento de las infraestructuras de comunicación y la redistribución económica”<sup>30</sup>.

#### 1.4 ¿ESTADO O ESTADO FALLIDO?

Con respecto a la genealogía del Estado que realiza Quentin Skinner, el Estado se piensa a partir del contexto y la tradición, es decir:

...suponer que tales términos como lo *stato*, l'État y Der Staat expresan el mismo concepto que el término Estado, sería presuponer algo que debería ser demostrado. De ahí la limitación aparentemente arbitraria de mi mirada histórica. Investigar la genealogía del Estado es descubrir que nunca ha habido un concepto único al que la palabra *Estado* haya respondido. La sugerencia, aunque laxamente formulada, de que es posible realizar un análisis neutral que podría en principio concitar un consenso general esa mi juicio desafortunada.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Ver Mann. “El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados”. p. 16.

<sup>29</sup>Ver Mann. “El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados”. p.16.

<sup>30</sup>Ver Mann. “El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados”. p. 17.

<sup>31</sup>Ver Skinner. *Una Genealogía del Estado Moderno*. pp. 6- 7.

Por lo tanto, Skinner lo que va a afirmar es que no se puede hablar de Estado de la misma manera en Colombia como se habla en Alemania por ejemplo, puesto que a pesar de que no hay que desconocer que existen definiciones que han predominado y que contienen elementos generales y característicos de los Estados, no se pueden evaluar a estos de manera uniforme e igualitaria para categorizarlos como lo pretende hacer Rotberg en una escala de los más débiles a los más fuertes, así pues tomando la idea de Estado de Mann y Tilly, la consolidación y surgimiento del Estado está atado por la trayectoria y el espacio en donde se desarrolle cada uno de ellos.

Es así como, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el Estado no es una ecuación política ni tiene una trayectoria específica en su desarrollo y formación según Michael Mann y Charles Tilly por lo que es refutable la idea de Robert Rotberg que piensa al Estado como aquel proveedor de bienes políticos. Por lo tanto cabe preguntarse, ¿Hasta que punto un Estado debe proveer los bienes políticos, tal y cómo lo explica Rotberg en su teoría y finalmente cuál es el papel del Estado?

Rotberg piensa al Estado como aquella organización hecha para el pueblo en pro de la satisfacción de las necesidades de la sociedad civil, por ende es válido afirmar que Rotberg es producto del proyecto liberal, en la que el Estado está pensado en función de las personas y el mantenimiento de sus beneficios, traducido en el suministro de los bienes políticos.

Frente a esto Mann va a responder que el Estado es simplemente ese espacio de del debate público, en donde se discuten asuntos relacionados de la sociedad civil, es decir, el Estado juega un papel de cohesionador social, en la que se genera una relación recíproca entre él y la sociedad, en pro de la búsqueda de acciones para el avance y surgimiento de la sociedad en sí misma.<sup>32</sup>

De la misma manera, Tilly respondería a Rotberg que la provisión de los bienes políticos depende de la trayectoria en sí misma que haya seguido el Estado

---

<sup>32</sup>Comparar Skinner. *Una Genealogía del Estado Moderno*. pp.15 – 16.

para su desarrollo,<sup>33</sup> por ende, no se puede hablar de la provisión de los mismos bienes políticos en todos los Estados puesto que los contextos en que se desarrollan éstos son distintos y actúan de manera diferente de acuerdo a sus características individuales, por lo tanto sería ilógico pensar que lo preferible para Colombia es igual de preferible para Inglaterra por ejemplo.

Si bien es cierto, el Estado debe proveer una serie de *bienes políticos*<sup>34</sup> básicos, que en palabras de Mann serían “el mantenimiento del orden interior, la defensa/agresión militar, el mantenimiento de las infraestructuras de comunicación y la redistribución económica”<sup>35</sup>, o como en Weber en palabras de Mann, el Estado debe caracterizarse por tener:

Un conjunto diferenciado de instituciones y personal, centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian del centro a la superficie, un área territorialmente demarcada sobre la que actúa y un monopolio de dominación coactiva autoritaria, apoyada en un monopolio de los medios de violencia física.<sup>36</sup>

Sin embargo, la proporción y calidad de la provisión de estos se da de acuerdo al contexto y trayectoria que esté llevando el Estado, pues como se ha explicado anteriormente cada Estado se desarrolla de manera *autónoma*<sup>37</sup> y crea sus propios espacios para su surgimiento, por lo cual es imposible hacer una comparación de que Estado es mejor o peor, o en palabras de Rotberg que Estado es más débil que otro, o cuál fracasó y cuál no, puesto que la cantidad y calidad del suministro de los bienes, no hace más débil o más fuerte a un Estado, simplemente lo hace ver en un contexto o trayectoria, pues “incluso aquellos Estados con idénticas situaciones en cuanto a coerción y capital en momentos diversos actuaron en modos en cierta medida diferentes”<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup>Comparar Tilly. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.206.

<sup>34</sup>Este concepto se tomará concepto para hablar de los elementos característicos de un Estado en el desarrollo de sus funciones.

<sup>35</sup>Ver Mann. “El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados”. p. 17.

<sup>36</sup>Ver Mann. “El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados”. p. 4.

<sup>37</sup>Al hablar de autónomo no quiere decir que se esté descartando la interacción con otros Estados, simplemente se habla de autonomía en el desarrollo y proceso individual de cada Estado.

<sup>38</sup>Ver Tilly. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.206.

En este mismo orden de ideas, el Estado para lograr de manera efectiva sus objetivos y poder penetrar en la vida de la sociedad ha creado unos mecanismos para el desarrollo de las funciones estatales, según Mann son: la división del trabajo, el establecimiento de medios de intercambio y comunicación, y la creación de mecanismos para el control interno y externo,<sup>39</sup> con esto lo que busca es proporcionar el escenario para que las funciones estatales se den de manera fluida. No obstante, el hecho de que brinde las condiciones para que se dé el espacio para el desarrollo de las funciones estatales, no implica que el Estado obtenga buenos resultados, puesto que siguiendo a Tilly, el Estado al encaminarse por una trayectoria se encuentra con diferentes contextos y obstáculos, por lo que es inviable pensar que se pueda evaluar a todos los Estados de la misma forma, pues así usen los mismos mecanismos y funciones para el desarrollo de sus objetivos, nunca serán iguales.

Por otra parte Rotberg establece que el análisis de los bienes políticos debe ser evaluado, por la cantidad y la calidad en su suministro, es decir:

Los Estados tienen éxito o fracasan en algunas o en todas las dimensiones. Pero lo que le permite distinguir a los Estados fuertes de los débiles y a los Estados débiles de aquellos que fracasan o colapsan es su desempeño en relación con los niveles de suministro efectivo de los bienes políticos más fundamentales.<sup>40</sup>

De lo anterior surgen unos cuestionamientos y son: ¿Cómo hago compatible la sumatoria entre un bien político con respecto a otro? Y ¿Cómo sé que bien es más importante que otro? En efecto, es algo difícil de comprender teniendo en cuenta que cada bien contempla aspectos distintos y que a pesar de que algunos de ellos pueden brindar las condiciones para que el otro se preste, no necesariamente esto ocurrirá, pues esto depende del Estado que se analice, a sabiendas de que cada uno tiene necesidades distintas y dependiendo de ellas se proveerá más un bien que otro.

Finalmente y de acuerdo con lo anterior se puede afirmar que es inviable medir a todos los Estados por igual, así como pensar que el suministro de los bienes que el autor establece como fundamentales mermará todas las necesidades de estos de la misma forma y en iguales proporciones.

---

<sup>39</sup>Comparar Mann. "El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados". p.11.

<sup>40</sup>Ver Rotberg. *Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate Inconcluso y Sospechoso*. pp.156-157.

En conclusión es imposible pensar en que hay un único modelo estatal, puesto que existen múltiples trayectorias, múltiples maneras de comprender los proyectos políticos y múltiples mecanismos para el desarrollo de las funciones estatales.

## **2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS SEGÚN EL FONDO POR LA PAZ Y FOREIGN POLICY**

Al hablar de Estado fallido se “hace referencia a una serie de condiciones que conducen al debilitamiento del Gobierno en relación a la demanda económica, política y social que hace la sociedad”<sup>41</sup>, en otras palabras es aquel Estado que carece de atributos tales como: el control físico del territorio o el monopolio de la fuerza, autoridad legítima, la capacidad de proporcionar servicios públicos razonables y la competencia de interactuar recíprocamente con otros Estados como miembro de la comunidad internacional.<sup>42</sup>

Con esta definición la Organización Fondo por la Paz y la Revista Foreign Policy parten por identificar si un Estado es o no fallido bajo la clasificación del Índice de Estados Fallidos que ellos han creado con el fin de clasificar a los Estados.

Este índice se compone de 12 indicadores que han propuesto en temas sociales, económicos, políticos y militares, que han venido siendo evaluados desde el 2005, teniendo en cuenta un número determinado de países a analizar, así en el año 2005 se evaluaron 75 Estados, en el 2009, 146 y desde el 2007 hasta 2010 han sido evaluados 177 Estados.

### **2.1 METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE ESTADOS FALLIDOS**

La organización *Fund for Peace* y la revista *Foreign Policy* para el análisis de los datos del Índice de Estado Fallido, cuentan con una metodología de selección de datos, que se basa en la obtención de información a partir del análisis de contenido de datos cuantitativos y cualitativos.

Los datos los obtienen de varios documentos que están entre las 90.000 y 115.000 publicaciones mundiales, que incluyen artículos de noticias, ensayos de

---

<sup>41</sup>Ver Fundación para el Desarrollo de Guatemala-FUNDESA. *Boletín Índice de Estado Fallido*, 2009. Consulta Electrónica.

<sup>42</sup>Comparar Fund for Peace. “The Failed States Index: Frequently Asked Questions”. Consulta Electrónica.

revistas, discursos, reportes de gobierno y reportes no gubernamentales, entre otros. Así mismo incorporan datos cuantitativos de instituciones como ACNUR, WHO, PNUD, Transparencia Internacional, The CIA World Factbook, Freedom-House y Banco Mundial.<sup>43</sup>

Después de obtener los documentos, mediante un software llamado CAST (Conflict Assessment System Tool) realizan la exploración de los documentos mediante el *sistema boleano*<sup>44</sup> de esto resultarán los datos de cada país, y a partir de una escala de 0 a 10 que ellos elaboran ubican los resultados totales correspondientes a cada indicador (sociales, económicos, políticos– militares), estableciendo que la calificación 10, es decir la mayor, implica más inestabilidad con respecto al indicador evaluado y de la misma forma el indicador con un resultado 0 indicará mayor estabilidad. Estos resultados luego son revisados por diferentes analistas e investigadores para asegurar la confiabilidad de la información y el nivel del rigor metodológico.

## 2.2 LOS INDICADORES Y SU CLASIFICACIÓN

Como se había mencionado el Índice se compone de 12 indicadores agrupados en tres grupos: sociales, económicos y político-militares (con sus respectivos elementos característicos) considerados como elementos de medición del riesgo de un Estado.

**2.2.1 Indicadores Sociales.** En este grupo se incluyen cuatro indicadores que son:

*a. Presiones demográficas* (Mounting demographic pressures): Presiones que se derivan del suministro de alimentos, el acceso al agua potable entre otros recursos indispensables en relación con la densidad demográfica; presiones derivadas de grupos que afectan la libertad y participación de actividades relacionadas con aspectos económicos, productivos, religiosos, entre otros; presiones derivadas de

---

<sup>43</sup>Comparar Fund for Peace. “The Failed States Index: Frequently Asked Questions”. Consulta Electrónica.

<sup>44</sup>Sistema que consiste en la obtención de datos, mediante la búsqueda de una palabra específica para obtener información, es decir, Todos los términos de búsqueda se presentan en el registro de búsqueda.

conflictos de frontera, ocupación de la propiedad y de la tierra, acceso al transporte y control de sitios religiosos e históricos; presiones derivadas del alto crecimiento demográfico, distribuciones de población sesgadas o índices de crecimiento demográfico divergentes; presiones con relación a desastres naturales creando sufrimiento humano; presiones provenientes de epidemias o enfermedades contagiosas; presiones ambientales o desarrollo de infraestructuras que ponen en riesgo a las comunidades, y proyectos industriales que amenazan a comunidades indígenas.<sup>45</sup>

*b. Movimientos masivos, refugiados y desplazados* (Massive movement of refugees or internally displaced persons): Resulta de datos relacionados a la violencia o represiones que causan escases de alimento, enfermedades, carencia de agua potable, problemas de seguridad. Adicionalmente hace referencia a los refugiados que salen o entran de su país de origen.<sup>46</sup>

*c. Herencia y venganza de agravios colectivos o paranoia social* (Legacy of vengeance-seeking group grievance or group paranoia): Se incluyen aspectos tales como la historia de grupos agraviados por injusticias del pasado; impunidad en atrocidades cometidas contra grupos o comunidades; exclusión política; e información concerniente de grupos agraviados por motivos como la independencia política.<sup>47</sup>

*d. Fugas humanas crónicas* (Chronic and sustained human flight): Incluye la fuga de cerebros por parte de profesionales, intelectuales y disidentes políticos por persecuciones o represiones; emigración voluntaria de “la clase media” particularmente de sectores económicos productivos (como empresarios, artesanos, comerciantes) a causa del deterioro de la economía; crecimiento de las comunidades en exilio y diáspora.<sup>48</sup>

**2.2.2 Indicadores Económicos.** En este grupo de indicadores se encuentran dos, que son:

---

<sup>45</sup>Comparar Fund for Peace. “Indicators”. Consulta Electrónica.

<sup>46</sup>Comparar Fund for Peace. “Indicators”. Consulta Electrónica.

<sup>47</sup>Comparar Fund for Peace. “Indicators”. Consulta Electrónica.

<sup>48</sup>Comparar Fund for Peace. “Indicators”. Consulta Electrónica.

*e. Desarrollo económico desigual* (Uneven Economic Development along Group Lines): Basado en la percepción de desigualdad o inequidad por parte de la sociedad frente a los ámbitos educativos y económicos; datos relacionados al empobrecimiento, basado en las medidas de niveles de pobreza, tasas de mortalidad infantil y niveles de educación; riesgos de nacionalismos comunales centrados en inequidades reales o percibidas por grupos.<sup>49</sup>

*f. Fortaleza de la economía* (Sharp and/or Severe Economic Decline): Patrón que mide la declinación económica de la sociedad medido por el PIB per cápita, niveles de pobreza, tasas de mortalidad infantil, entre otros; datos de alzas repentinas en precios de materias primas o inversión extranjera; información sobre el colapso o devaluación de la moneda nacional; dificultades sociales debido a programas de austeridad económica; crecimiento de la economía oculta como comercio de drogas, contrabando y vuelos de capital; aumento en los niveles de corrupción y de transacciones ilícitas; desigualdades percibidas de grupo.<sup>50</sup>

**2.2.3 Indicadores políticos y militares.** De este grupo hacen parte los últimos seis indicadores del índice de Estados fallidos.

*g. Criminalización y/o deslegitimación del Estado* (Criminalization and/or Delegitimization of the State): En este indicador se analizan aspectos tales como la corrupción masiva; resistencia de las élites en los actos de transparencia, contabilidad y representación política revelados por escándalos, investigaciones periodísticas, persecuciones criminales o acciones civiles; pérdida de confianza popular en instituciones y procesos del Estado; crecimiento de sindicatos del crimen.<sup>51</sup>

*h. Deterioro progresivo de los servicios públicos* (Progressive Deterioration of Public Services): Desaparición de las funciones básicas del Estado incluyendo la protección de los ciudadanos del terrorismo y la violencia así como la carencia en el aprovisionamiento de servicios esenciales tales como la salud, educación, saneamiento, transporte público, entre otros.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

<sup>50</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

<sup>51</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

<sup>52</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

*i. Suspensión de reglas y leyes y violación de Derechos Humanos* (Suspension or Arbitrary Application of the Rule of Law and Widespread Human Rights Abuse): Aparición de reglas relacionadas y enfocadas al autoritarismo, dictaduras o regímenes militares; aumento de presos políticos; violencia contra civiles inocentes; abuso de derechos legales, políticos y sociales de individuos, grupos e instituciones; acoso a la prensa, politización del sistema judicial, uso de aspectos militares para fines políticos; represión pública de opositores políticos.<sup>53</sup>

*j. Aparatos de seguridad* (Security Apparatus Operates as a "State Within a State"): Aparición de grupos que operan bajo impunidad; aparición de grupos emergentes patrocinados por el Estado o financiado por el gobierno; aparición de unidades de inteligencia secretas u otras fuerzas de seguridad irregulares; resistencia armada al gobierno, sublevaciones violentas e insurrecciones, proliferación de milicias independientes; uso del monopolio de la fuerza del Estado por grupos al margen de la ley.<sup>54</sup>

*k. Fraccionamiento de las élites* (Rise of Factionalized Elites): Fragmentación de las élites y de las instituciones del Estado con respecto a aspectos étnicos, de clase, raciales y religiosos; uso de las retóricas políticas nacionalistas; ausencia de la dirección legítima y aceptada por los ciudadanos.<sup>55</sup>

*l. Intervención de otros Estados o dependencia de actores políticos externos* (Intervention of Other States or External Political Actors): Acuerdos militares secretos o abiertos en asuntos internos del Estado; intervención económica por fuerzas externas, incluyendo organizaciones multilaterales, préstamos para desarrollo de proyectos, control de finanzas, gerencia del estado económico creando dependencia económica; intervención militar o humanitaria en conflictos internos o para cambios de régimen.<sup>56</sup>

**2.2.4 La clasificación de los Estados.** Bajo los elementos incluidos en cada indicador se analizan y evalúan los Estados, de esta manera se clasifican en cuatro

---

<sup>53</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

<sup>54</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

<sup>55</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

<sup>56</sup>Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

categorías que permitirán conocer el estado o *ranking* en que se encuentran los países.

Dichas categorías son:

- *Alerta* (alert): Aquellos Estados que tienen un puntaje entre 90 y 120, identificados con el color rojo, y considerados como Estados críticos.

- *Peligro* (warning): Puntaje que oscila entre 60 y 89.9, identificados con color naranja, y son Estados considerados como próximos a estar en estado crítico. Dentro de esta categoría, se establecen que los Estados que obtienen puntaje entre 60 y 69.9 son categorizados como “borderline”, es decir, al límite de poder estar en el siguiente estado.

- *Moderado* (moderate): Es aquel grupo en el los Estados tienen un resultado entre 30 y 59.9, se identifican con el color amarillo y son considerados como Estados estables.

- *Sostenible* (sustainable): Aquellos Estados que tienen como resultado en su puntaje menos de 29.9, se identifican con el color verde y son considerados Estados en donde los aspectos económicos, sociales y político – militares son muy estables.

### Cuadro 1. Clasificación de los Estados

<b>Alerta</b>	120 - 110
	109,9 - 100
	99,9 - 90
<b>Peligro</b>	89,9 - 80
	79,9 - 70
	69,9 - 60
<b>Moderado</b>	59,9 - 50
	49,9 - 40
	39,9 - 30
<b>Sostenible</b>	29,9 - 20
	19,9 - 0

Fuente: Cuadro elaborado por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace*.

Finalmente esta categorización lo que permite es pronosticar y medir la vulnerabilidad de cada Estado,<sup>57</sup> puesto que el término de Estado Fallido “más que definir, busca ilustrar si la situación predominante en los Estados pone en riesgo o no la estabilidad política de cada país”<sup>58</sup>.

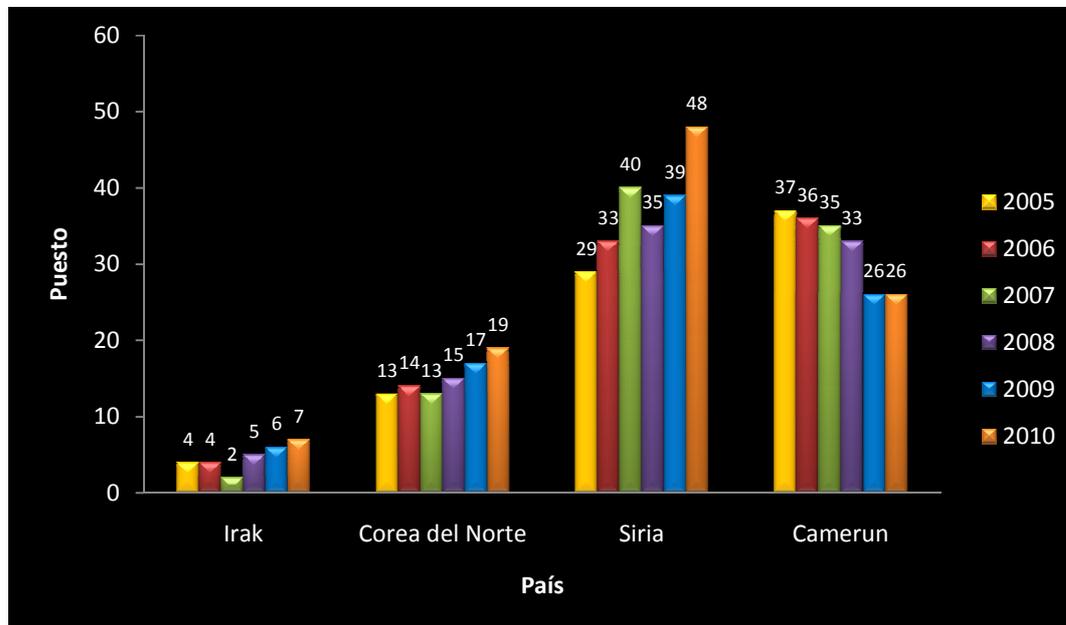
### 2.3 EJEMPLOS USOS DEL ÍNDICE DE ESTADOS FALLIDOS

Durante el tiempo que *Fund for Peace* y *Foreign Policy* han venido realizando la evaluación de los indicadores de los Estados Fallidos se ha podido ver que la ubicación de los Estados en la clasificación ha sido constante por ejemplo: en el caso de Irak este Estado se mantiene entre los puestos 4 y 7 a lo largo del periodo comprendido entre los años 2005 a 2010; por su parte Corea del Norte se mantiene entre los puestos 13 y 19; Siria se prolonga entre el 29 y 48 puesto y Camerún permanece entre el 26 y el 36.

<sup>57</sup>Comparar Fund for Peace. “About The Failed States Index”. Consulta Electrónica.

<sup>58</sup>Ver FUNDESA. *Boletín Índice de Estado Fallido*. Consulta Electrónica.

**Gráfica 1. Ejemplos de variaciones en los puestos del Índice.**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

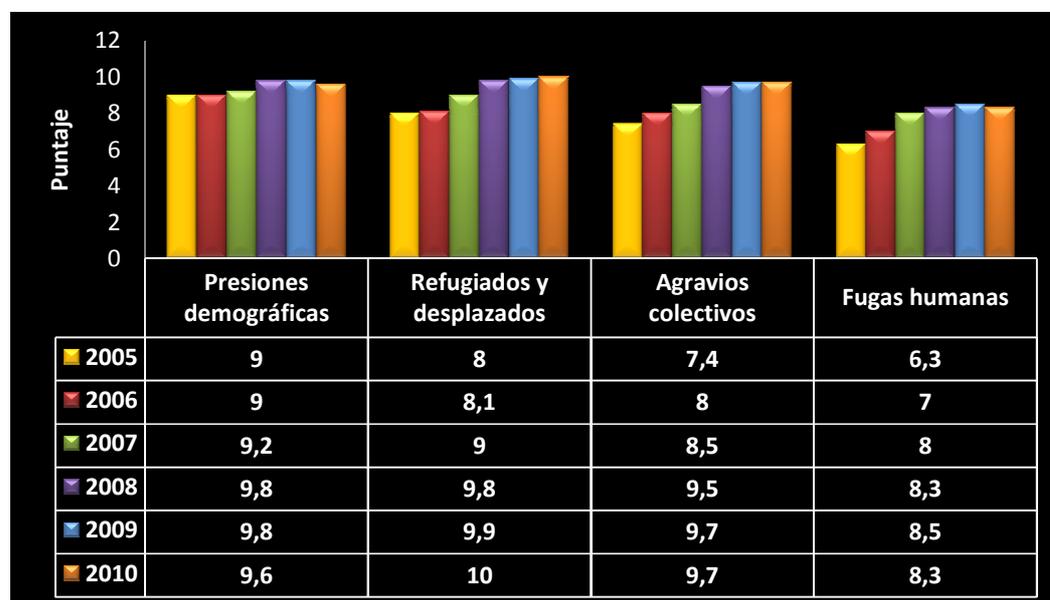
Para comprender e ilustrar la evaluación que el Índice hace con cada uno de los indicadores, se mostrarán dos Estados a modo de ejemplo, por una parte Somalia que ha sido considerado desde el inicio de la evaluación de los indicadores como un Estado Fallido por sus altos resultados en los puntajes; y, por otra parte, se mostrará a Noruega, Estado que desde un principio ha sido calificado como el más estable. Todo esto para observar las diferentes variaciones que han tenido así como el ascenso y descenso en el ranking mundial de Estados.

**2.3.1 Somalia.** Este país ha sido evaluado desde la aparición del Índice y siempre ha ocupado los primeros lugares en el ranking, siendo clasificado como un Estado en peligro y considerado por muchos como un Estado Fallido por sus bajos resultados en el desarrollo de sus funciones. Somalia en el año 2005 y durante el 2006

ocupó el puesto número siete<sup>59</sup> y desde el 2008 hasta el 2010 ocupa el puesto número uno, considerándose como el Estado con más peligro de fracasar.<sup>60</sup>

Con respecto a los aspectos sociales, se puede ver como se mantienen los altos niveles de inestabilidad, mostrando bajas variaciones en el cambio de los resultados con excepción del indicador de agravios colectivos que tiene una variación de 2.3 puntos.

**Gráfica 2. Indicadores Sociales Somalia**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

La gráfica muestra como las presiones demográficas es el único indicador en materia social con menor variación en los cinco años teniendo solamente 0.6 puntos de cambio; por su parte los indicadores de refugiados y desplazados y el de fugas humanas aumentan 2 puntos llegando a los límites más altos de inestabilidad. Y como

<sup>59</sup>Cabe recordar que entre más se acerque al número 1 en el ranking es porque es más débil. Y con respecto al resultado total de los indicadores, entre más se acerque a 0 será un Estado más estable.

<sup>60</sup>Comparar Fund for Peace. "The Failed States Index". Consulta Electrónica.

se había mencionado anteriormente los agravios colectivos es el indicador en este grupo que representa la mayor variación.

Todo esto se puede explicar, por la ausencia de protección a la población civil a causa del conflicto interno que vive este país, adicionalmente el Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia, no ha implementado políticas fuertes para mermar la situación social. Además las cifras de desplazamiento y refugiados según ACNUR siguen siendo muy altas, por ejemplo “en 2010 más de 200.000 civiles habían huido de sus hogares; a finales de octubre de 2010, había alrededor de 1,46 millones de personas desplazadas dentro del país y cerca de 614.000 refugiados que en su mayoría estaban en los países vecinos”<sup>61</sup>. Y por nombrar otro ejemplo “En Somalia sigue imperando la impunidad por los abusos graves contra los derechos humanos, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Nadie ha rendido cuentas de los abusos masivos contra los derechos humanos cometidos en el país en las últimas dos décadas de conflicto armado”<sup>62</sup>.

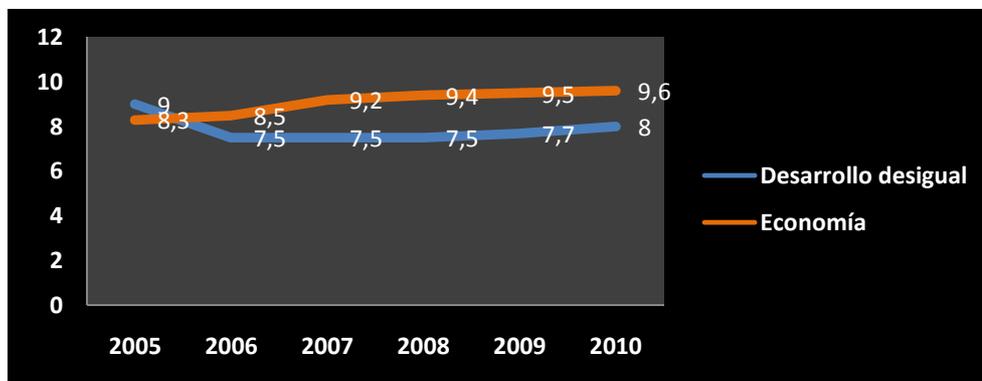
De otro lado en relación a los indicadores económicos, estos durante los cinco años conservan los niveles de inestabilidad en los resultados, variando entre 1 y 1.3 puntos.

---

<sup>61</sup>Ver The UN Refugee Agency-UNHCR “Fresh fighting displaces some 60,000 in Somalia”, 2010. Consulta Electrónica

<sup>62</sup>Ver Amnistía Internacional. “Violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el centro y sur de Somalia”, 2011.p. 6. Documento Electrónico.

### Gráfica 3. Indicadores Económicos Somalia



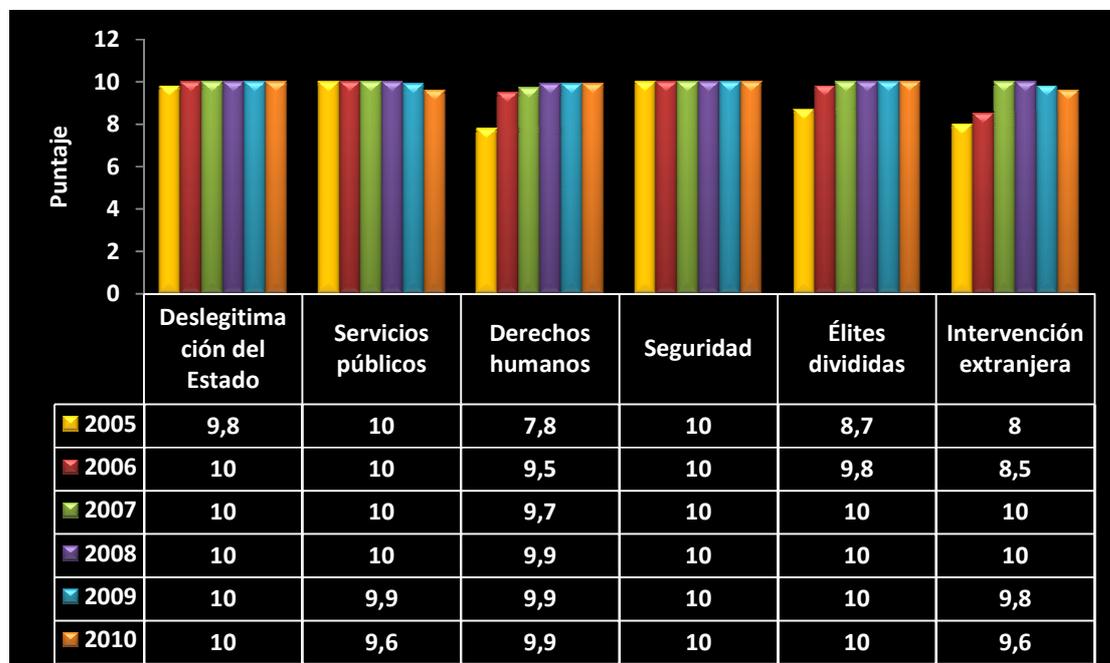
Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

Las variaciones que se observan en la gráfica se deben por un lado a que a raíz del conflicto interno las desigualdades siguen siendo marcadas, pues la inseguridad y violencia no permiten que las ayudas y los programas que brindan organizaciones internacionales lleguen de manera efectiva ni que el gobierno pueda implementar acciones para mermarlas. Y por otro lado la economía también se ve afectada por el flagelo de la guerra, pues la inseguridad no permite que se genere inversión ni que el sistema económico interno funcione.<sup>63</sup>

Y en último lugar los aspectos político-militares son los que muestran la mayor inestabilidad en relación a los otros indicadores, manteniéndose en las escalas más altas, es decir, entre 9 y 10 puntos, debido a que como se había mencionado anteriormente Somalia sufre de un conflicto interno.

<sup>63</sup>Comparar Amnistía Internacional. “Violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el centro y sur de Somalia”, p. 5. Documento Electrónico.

**Gráfica 4. Indicadores Político-económicos Somalia**



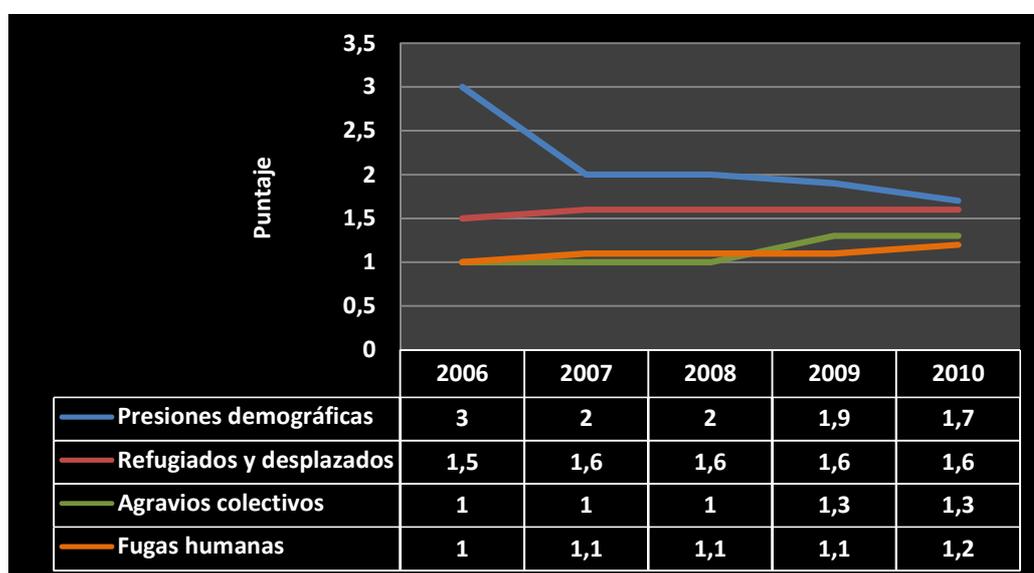
Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

La gráfica muestra que la mayoría de indicadores (deslegitimación del Estado, derechos humanos, élites divididas e intervención extranjera) aumentan acercándose o llegando al nivel más alto de inestabilidad, mientras que el único indicador de este grupo que se ve favorecido mostrando una reducción en la inestabilidad, es el de servicios públicos que desciende 0.6 puntos; por su parte el indicador de seguridad se mantiene intacto a través del tiempo, y el indicador con mayor variación es el de derechos humanos con 2.1 puntos aumentando hacia mayor inestabilidad.

**2.3.2 Noruega.** Con respecto al caso noruego, este país se ha caracterizado por tener los más bajos resultados en la valoración de cada indicador, ocupando siempre el último y mejor puesto en el ranking mundial (146 en el 2006 teniendo en cuenta que ese año sólo se evaluaron 146 países y desde el 2007 hasta el 2010 ocupando el puesto 177) y siendo considerado como el Estado más estable.

Si se observan los indicadores sociales, se percibe una alta estabilidad, pues la mayoría de los puntajes se acercan al nivel cero. Sin embargo se percibe que solo el indicador de presiones demográficas muestra mejoría, ya que los otros, es decir: los refugiados y desplazados, los agravios colectivos y las fugas humanas presentan un aumento leve en cada uno de los resultados.

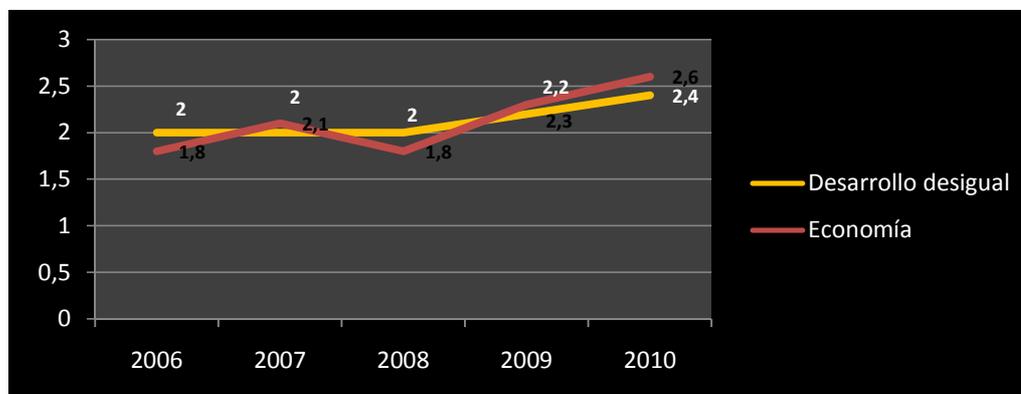
**Gráfica 5. Indicadores Sociales Noruega.**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

Por su parte los indicadores económicos a pesar de tener ciertas variaciones se mantienen constantes con niveles de estabilidad. Por un lado se encuentra el indicador de desarrollo desigual que se mantiene estable, cambiando solamente 0.4 puntos durante ese periodo de cuatro años.

**Gráfica 6. Indicadores Económicos Noruega.**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

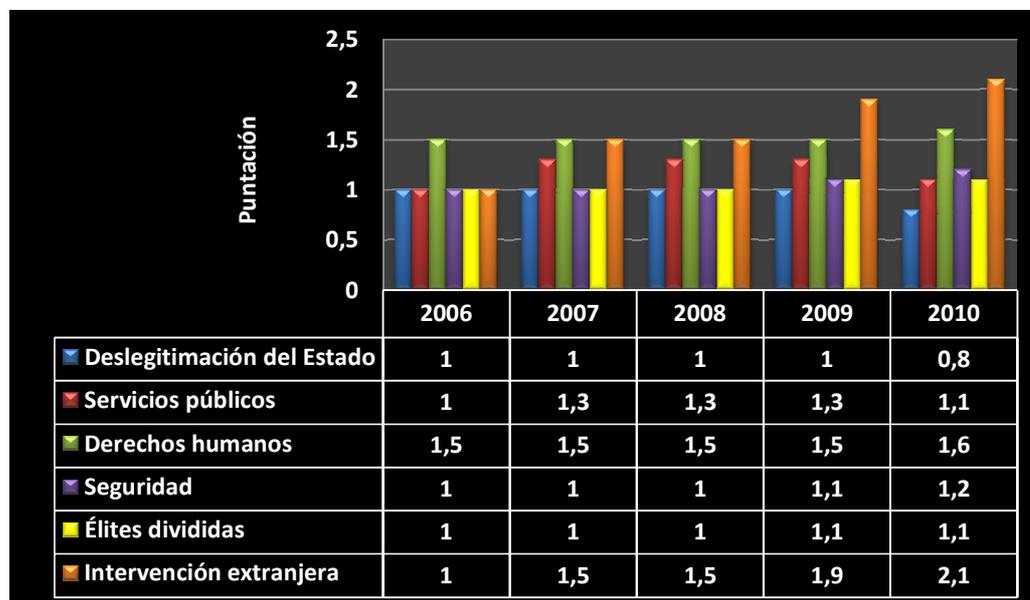
Adicionalmente la gráfica muestra como en el indicador económico se presentan algunos altibajos que se dan en el año 2007 y 2008, generando un pequeño cambio en la continuidad de la estabilidad del indicador.

Las variaciones que se presentan en la gráfica pueden ser derivadas de la crisis económica mundial que golpeó fuertemente a Europa, sin embargo según algunos análisis, Noruega pudo equilibrar los inconvenientes causados, pues la Ministra de Economía de este país “decidió nadar contra la corriente: autorizó al Fondo Soberano de Inversión de Noruega (tiene activos por 300.000 millones de dólares) a incrementar su programa de compra de acciones en 60.000 millones de dólares, un 23% del volumen total de la economía noruega”<sup>64</sup>, situaciones que generaron que los mercados experimentaran buenos resultados.

Finalmente los indicadores que miden los aspectos políticos y militares son constantes, siendo persistentes en los resultados y prolongándose en los niveles más bajos de estabilidad, sin ascender ni descender bruscamente.

<sup>64</sup>Ver “Noruega, el ejemplo de cómo enfrentar la crisis y ganar”. *Diario La Nación*. (15 de mayo de 2009). Consulta Electrónica.

**Gráfica 7. Indicadores Político-Económicos Noruega.**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

La gráfica muestra que hay una excepción a la estabilidad en los puntajes, y es por parte del indicador que hacer referencia a las intervenciones extranjeras, sin embargo es difícil establecer la variación hacia la inestabilidad teniendo en cuenta que los acuerdos con otro países, las intervenciones económicas y los préstamos para desarrollos de proyectos, de intervención militar y humanitaria, se mantienen constantes con otros países.<sup>65</sup>

**2.3.3 Consideraciones del Uso del Índice en Somalia y Noruega.** En general con respecto al uso del Índice en estos dos países puede verse que la información usada para hacer la relación con los indicadores tiene coherencia con la realidad, sin embargo hay algunos eventos que no se ven fuertemente relacionados en las variaciones que existen en los indicadores, caso específico el de Noruega con la crisis económica que a pesar de mostrar cambios, dicho indicador no solo mide ese

<sup>65</sup>Esto se puede ver manifestado en las diferentes acciones que muestran los informes en cada una de las embajadas de diferentes países, en especial en América Latina con proyectos de cooperación y en Europa con acuerdos económicos.

elemento, por lo tanto no puede observarse si realmente esas variaciones se deben a la crisis o también está siendo afectado por otros factores. En este mismo orden de ideas, en el caso somalí ocurre lo mismo pero con los indicadores relacionados a la economía pues estos dos están estrechamente ligados y sin embargo se observa que uno de ellos se desestabiliza bastante en comparación con el otro, por lo tanto existe incertidumbre frente al factor que genera dichos cambios sin que se vea afectado el otro indicador y más en este caso en donde el desarrollo desigual depende directamente de los efectos económicos que hayan en el país.

Por ende en este sentido, la crítica con respecto al Índice radica en la forma como se evalúan todos los elementos que involucran un solo indicador, y cómo estos generan un solo resultado en torno a todos los factores.

### 3. EL “ESTADO” A LA LUZ DEL CASO COLOMBIANO (2002-2010)

El periodo transcurrido entre el año 2002 y 2010 se vio marcado por diferentes acciones instauradas por el gobierno de turno tales como la política de seguridad democrática, la política de confianza inversionista, las diferentes reformas políticas (referendo y reelección presidencial), la política externa contra el terrorismo, entre otras, pero así mismo se vio marcado por escándalos, algunos de ellos como la parapolítica, el fenómeno de la farc-política, las chuzadas del D.A.S., el programa de Agro Ingreso Seguro, los problemas diplomáticos con países fronterizos, choques entre las ramas del poder, entre otros.

Con todo esto, el Estado durante estos ocho años de gobierno, en relación a la clasificación del Índice de Estados Fallidos, catalogó a Colombia como un país que emergió de muchos de sus problemas, pues al terminar el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez los resultados de la evaluación de los indicadores mejoró en la mayoría de las esferas, es decir, en los aspectos sociales, los económicos y los político-militares, tal y como lo muestra el siguiente cuadro.

**Cuadro 2. Índice de Estados Fallidos: Colombia.**

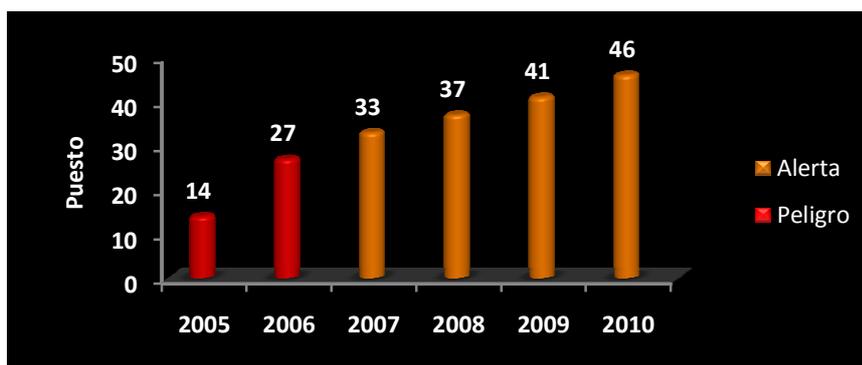
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
<b>Presiones demográficas</b>	9.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.7	<b>43.2</b>
<b>Refugiados y desplazados</b>	8.0	9.1	9.5	9.2	9.2	9.0	<b>54</b>
<b>Agravios colectivos</b>	6.9	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	<b>43.5</b>
<b>Fugas humanas</b>	9.2	8.5	8.4	8.4	8.5	8.3	<b>51.3</b>
<b>Desarrollo desigual</b>	9.0	8.5	8.4	8.4	8.5	8.3	<b>51.1</b>
<b>Economía</b>	7.1	3.2	3.8	3.8	4.3	4.6	<b>26.8</b>
<b>Deslegitimación del Estado</b>	9.8	8.7	8.2	7.9	7.9	7.7	<b>50.2</b>
<b>Servicios públicos</b>	4.2	6.5	6.0	6.0	6.0	5.8	<b>34.5</b>
<b>Derechos humanos</b>	8.2	7.6	7.4	7.2	7.2	6.9	<b>44.5</b>
<b>Seguridad</b>	5.4	9.0	8.3	8.0	7.5	7.7	<b>45.9</b>
<b>Élites divididas</b>	9.2	9.2	8.5	8.3	8.0	8.0	<b>51.2</b>
<b>Intervención extranjera</b>	9.0	7.1	7.0	7.6	8.0	8.0	<b>46.7</b>
<b>Total</b>	<b>95.0</b>	<b>91.8</b>	<b>89.7</b>	<b>89</b>	<b>89.2</b>	<b>88.2</b>	

Fuente: Cuadro elaborado por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

Colombia desde el inicio de la evaluación del Índice de Estados Fallidos muestra una evolución en su categorización. En el año 2005 y 2006 Colombia se ubicó como un Estado en Alerta, sin embargo entre estos dos años bajó casi 4 puntos mejorando y acercándose al siguiente estado, y lo comprendido entre los años 2007 hasta el 2010 siguió disminuyendo en su resultado total, es decir, mejoró al pasar de ser un Estado en alerta a uno en peligro, y si se tienen en cuenta los resultados totales de cada año estos disminuyeron mejorando la situación del país.

Y así como cambió su estado, también se ha ubicado en distintas posiciones ascendiendo progresivamente cada año, y mejorando su puesto en la lista mundial del Índice de Estados Fallidos.

**Gráfico 8. Puestos y Categorías de Colombia en el Índice de Estados Fallidos.**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

Por lo tanto, para examinar dicha pertinencia de los indicadores este capítulo se encargará de hacer un análisis de diferentes fuentes académicas, periodísticas, políticas, entre otras, del periodo que transcurrió entre el año 2002 a 2010 en materia social, económica y político-militar.

La metodología se centrará en la observación y análisis del indicador con más variaciones de cada aspecto desagregando cada elemento del que se constituye, inmediatamente se realizará una comparación entre los datos de las fuentes con las del Índice para observar la coherencia entre ellos, y posteriormente se elaborará un

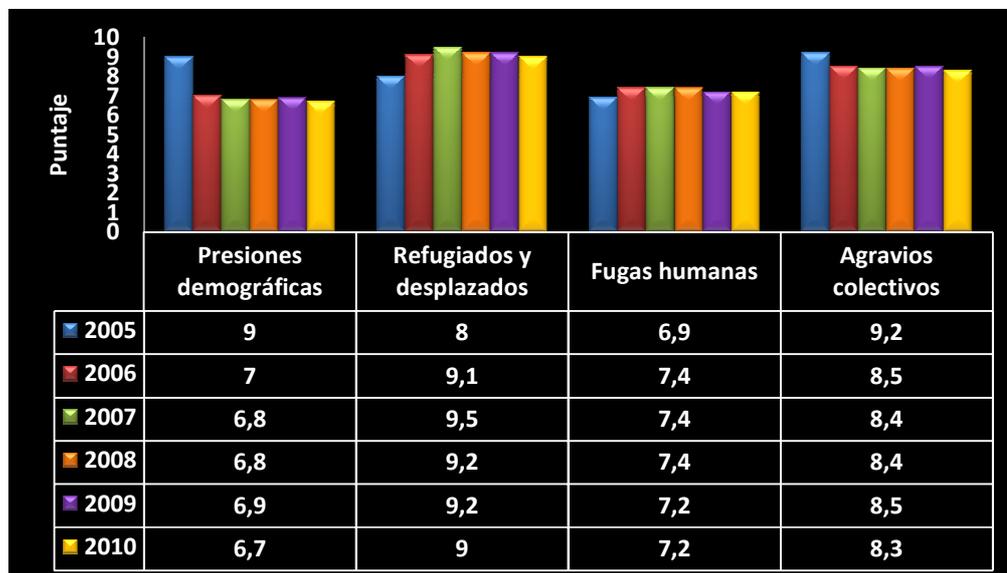
análisis de las tendencias encontradas para así establecer la pertinencia del Índice en la evaluación de los Estados.

Y finalmente para concluir el capítulo, se realizará un análisis en la que se introducirán elementos teóricos (incluyendo las teorías observadas en el primer capítulo: Robert Rotberg, Charles Tilly y Michael Mann) junto a metodológicos para realizar la respectiva evaluación del Índice y conocer sus aspectos viables y sus falencias, siendo comparados y analizados a la luz del caso colombiano, puesto que con relación a este se establecerá la pertinencia del Índice de Estados Fallidos.

### **3.1 ASPECTO SOCIAL**

En materia social, se miden aspectos relacionados con las presiones demográficas, los refugiados y desplazados, las fugas humanas y los agravios colectivos, todos estos según los resultados del Índice se mantuvieron constantes, y las variaciones que tuvieron fueron muy leves, excepto por el indicador que evalúa las presiones demográficas que mostró un cambio de 2.3 puntos.

**Gráfica 9. Indicadores Sociales Colombia**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

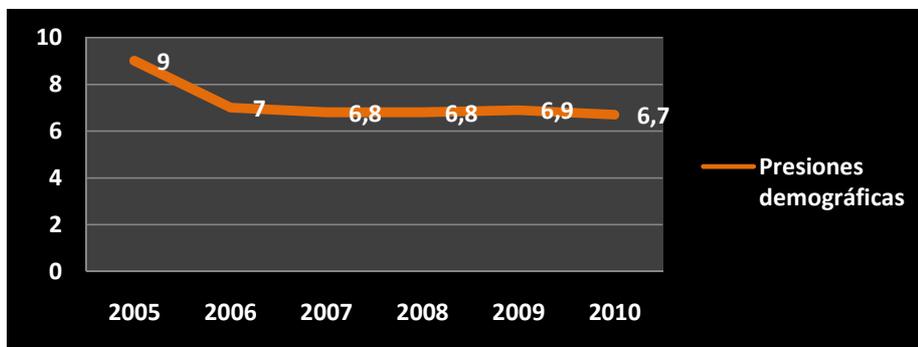
Este apartado se centrará en el análisis de las presiones demográficas, que valora aspectos derivados de las presiones del suministro de alimentos y del acceso de agua potable, presiones derivadas de conflictos, crecimiento demográfico, desastres naturales, y presiones provenientes de epidemias, entre otros.<sup>66</sup>

Para esto se tuvo en la información del Informe de “Avances y Retos de la Política Social del año 2008 y 2010” del Departamento Nacional de Planeación, datos del Banco Mundial, la UNICEF, los análisis de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Defensoría del Pueblo, los datos del DANE, del World Factbook de la CIA, y los Informes del Ministerio de Protección Social, el Viceministerio de Agua y Saneamiento, de ACNUR y de la ONIC

En este sentido el indicador muestra que el mayor impacto se manifestó entre los años 2005 a 2006, y del 2007 en adelante se observa que su nivel es más constante.

<sup>66</sup>Comparar Fund for Peace. “Indicators”. Consulta Electrónica.

**Gráfica 10. Presiones Demográficas Colombia año 2005-2010**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace y Foreign Policy*.

Para comenzar se abordarán las presiones derivadas por el *acceso de agua potable* en la que según las cifras la tasa de cobertura del acueducto es del 83,2% distribuido en el 94,3% a nivel urbano y el 47,1% en lo rural.<sup>67</sup> De la misma forma la UNICEF afirma que entre 1990 y el año 2004 el acceso al agua potable sólo se vio aumentado por el 1%, incrementándose del 92% al 93%<sup>68</sup>, situación que ligada al aumento de la morbilidad y mortalidad infantil, derivada de las deficiencias en la calidad del agua, el alcantarillado y los problemas de basuras, dejando como resultado que cada año mueran 13.6000 menores de 5 años.<sup>69</sup>

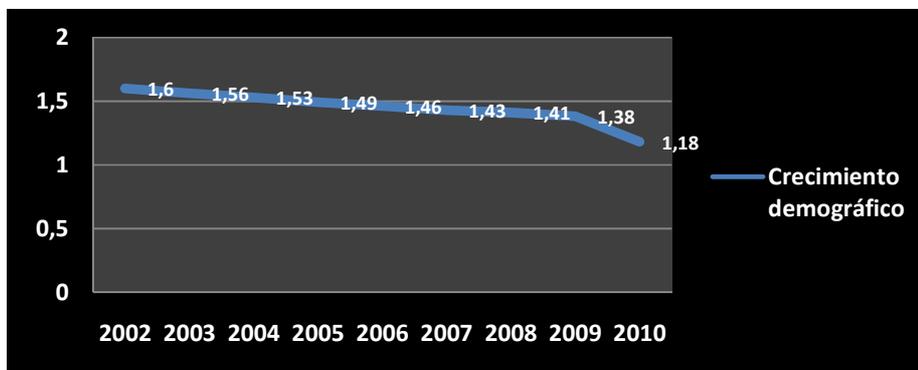
Por otro lado, están las presiones que provienen del *crecimiento demográfico*, en la que se ha visto un aumento proporcional por cada año según lo muestran las cifras.

<sup>67</sup>Comparar World Health Organization and UNICEF. “Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation: The urban and rural challenge of the decade”, 2006.p. 30. Documento Electrónico.

<sup>68</sup>Comparar World Health Organization and UNICEF. “Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation: The urban and rural challenge of the decade”, p. 30. Documento Electrónico.

<sup>69</sup>Comparar UNICEF “El agua potable, el saneamiento y el ambiente sano: un derecho humano”. Consulta Electrónica.

**Gráfica 11. Crecimiento Demográfico Colombia**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *La CIA World Factbook*.

De la misma manera el Ministerio de Protección Social en uno de sus informes afirma que “las mayores tasas de crecimiento ocurrieron en departamentos con bajo o moderado desarrollo urbano”<sup>70</sup> lo que implica que el crecimiento desgeneralizado no se dio en todo el territorio nacional.

Con respecto a las presiones derivadas de *enfermedades y epidemias*, los informes presentados por el Viceministerio de Agua y Saneamiento establecen que este tipo de inconvenientes se derivan directamente de los problemas de saneamiento y de acceso al agua potable, así como por la carencia de alcantarillado y recolección de basuras, ya que la mayoría de enfermedades con un nivel de alto riesgo,<sup>71</sup> son aquellas enfermedades infecciosas como: el dengue, la malaria y la fiebre amarilla, que deja al año aproximadamente 18.1 casos por 100.000 habitantes.<sup>72</sup>

Por último, en lo que se refiere a las presiones derivadas que ponen en riesgo a las *comunidades indígenas*, se revela que “aproximadamente el 2% del total de personas desplazadas del país pertenece a alguna etnia indígena”<sup>73</sup>, además los datos siguen siendo alarmantes ya que según la Organización Nacional Indígena de

<sup>70</sup>Ver Ministerio de la Protección Social República de Colombia. “Población y Principales Indicadores Demográficos de Colombia”. Consulta Electrónica.

<sup>71</sup>Comparar CIA World Factbook. “Major infectious diseases”, 2009. Consulta Electrónica.

<sup>72</sup>Comparar Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. “Dengue, malaria, leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla”, 2011. p. 12. Documento Electrónico.

<sup>73</sup>Ver ACNUR. “Pueblos indígenas y desplazamiento” 2011. p. 1. Documento Electrónico.

Colombia “en 2010 fueron asesinados 122 indígenas, 10 desaparecieron y 1146 fueron forzados a desplazarse”<sup>74</sup>.

**3.1.1 La Tendencia Social.** Con todo esto se llega a la conclusión de que a pesar que existe relación entre los datos que usa el Índice y los informes utilizados, es difícil establecer una sola escala de todos los parámetros que se evalúan en el indicador de presiones demográficas, teniendo en cuenta que se incluyen numerosos aspectos que en algunas ocasiones no son comparables entre ellos. Además, es difícil conocer un total general para este indicador, en tanto que algunos aspectos son estables y siguen mejorando, como es el caso de las presiones derivadas del suministro de agua potable, pero por ejemplo hay otros aspectos como las presiones derivadas hacia las comunidades indígenas que por el contrario empeoran, por ende es difícil realizar un vínculo entre los datos.

En este mismo orden de ideas se observa que el indicador al usar y evaluar varios elementos da como resultado una visión muy globalizada de los aspectos, generando un escenario muy amplio de todo lo que realmente implican las presiones demográficas y conduciendo a la inexistencia de un análisis individual del avance o retraso de cada uno de los elementos incluidos en cada aspecto.

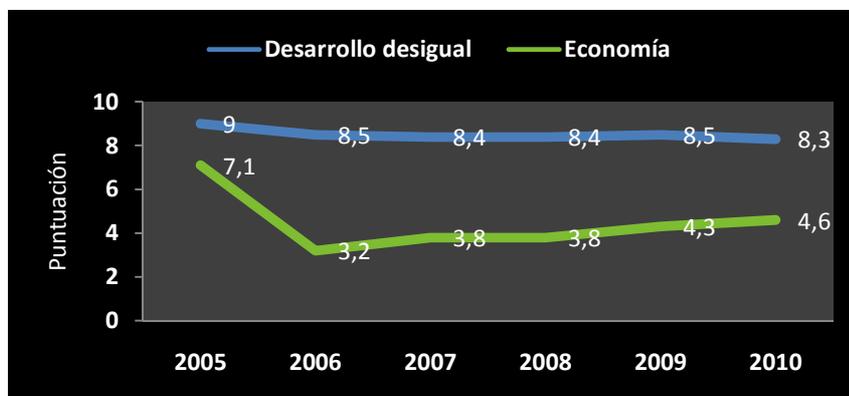
## **3.2 ASPECTO ECONÓMICO**

En relación al indicador económico, el Índice evalúa dos aspectos: por un lado el indicador de desarrollo desigual y por otra parte el de la economía; con respecto a estos dos, el indicador económico tuvo una variación importante pues pasó de tener un resultado en el año 2005 de 7.1 puntos con respecto a 4.6 puntos del año 2010, teniendo un cambio de 2.5 puntos, tal y como se observa en la gráfica.

---

<sup>74</sup>Ver ACNUR. “Pueblos indígenas y desplazamiento”, p. 1. Documento Electrónico.

**Gráfica 12. Indicadores Económicos Colombia**



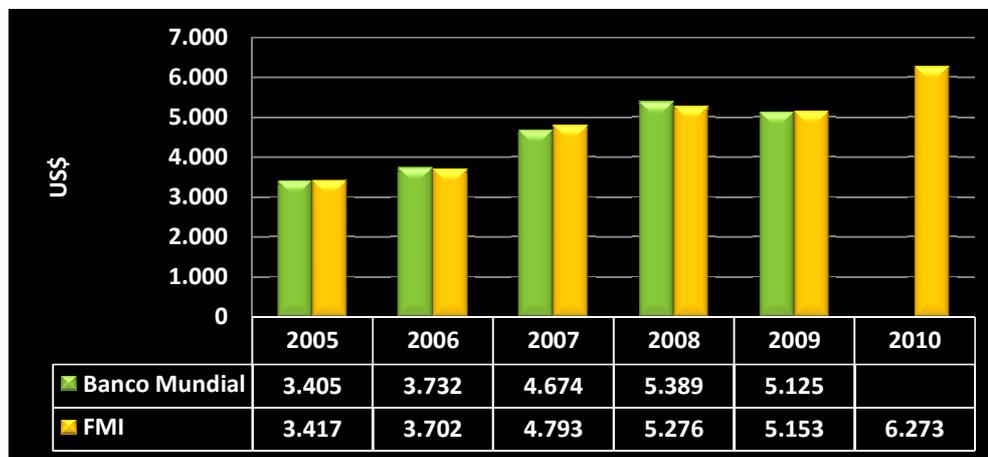
FUENTE: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

En este orden de ideas se evaluará el indicador económico sabiendo que fue el de mayor variación, viéndose favorecido al mostrar mayor estabilidad. En este caso específico se evalúan aspectos como: el PIB per cápita, la inversión extranjera, los niveles de pobreza, la tasa de mortalidad infantil, el crecimiento de la economía oculta, los niveles de corrupción, las desigualdades, entre otros.

Para el análisis y comparación de la información se tuvo en cuenta los datos del Ministerio de Hacienda, del Banco Mundial, del World Factbook de la CIA, los Informes de CINEP, las cifras del Fondo Monetario Internacional, del Banco de la República, los análisis del Ministerio de Comercio, del Departamento Nacional de Planeación, del PNUD, y los indicadores de Transparencia por Colombia e Internacional.

Para comenzar se hará referencia al *PIB per cápita*, basados en los datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en donde se observa que hay una variación hacia el aumento del PIB per cápita favoreciendo la economía del país y los ingresos de los ciudadanos.

**Gráfica 13. PIB per cápita Colombia**



Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Banco Mundial* y *Fondo Monetario Internacional*.

En esta gráfica del PIB y según los diferentes informes se establece que el cambio porcentual se vio favorecido alcanzando casi el 4,3%<sup>75</sup> de aumento del PIB en lo recorrido de los cinco años.

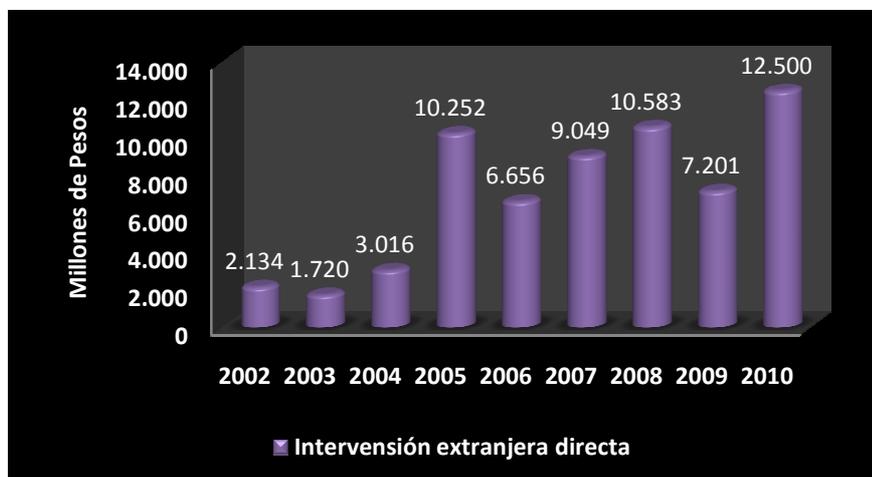
Por otro lado, la *inversión extranjera* pasó de ser de 17.16% como porcentaje del PIB en el año 2002 al 25.8% en el 2009.<sup>76</sup> En promedio, se dice que en estos años la inversión representó 28% del PIB.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Comparar CIA The World Factbook. "GDP - real growth rate", 2010. Consulta Electrónica.

<sup>76</sup>Comparar CINEP. "Más inversión, más pobreza y más desigualdad", 2010.p.31. Documento Electrónico.

<sup>77</sup>Comparar "Uribe". *Periódico El Colombiano*. (12 de julio de 2010). Consulta Electrónica.

#### Gráfica 14. Inversión Extranjera Colombia



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Banco de la República de Colombia*.

En este gráfico, se observa que la inversión extranjera se caracterizó por su aumento y estabilidad, y esto puede decirse es consecuencia de la implementación de la política de confianza inversionista del gobierno Uribe.

Por su parte los *niveles de pobreza* se vieron desfavorecidos en este periodo, pues a pesar de que las cifras muestran que la pobreza<sup>78</sup> disminuyó, los niveles de indigencia aumentaron, teniendo en cuenta que en el 2002, de cada 100 hogares 54 estaban en condición de pobreza, en 2008, son 46 hogares por cada 100,<sup>79</sup> “la curva de descenso de la indigencia fue sostenida ya que la reducción más drástica en pobreza e indigencia se dio entre 2002 y 2005 (fue de 16 hogares de cada 100) y después de ese año, se incrementó de nuevo hasta 2008 (18 hogares de cada 100)”<sup>80</sup>.

<sup>78</sup>En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a un millón 100 mil pesos mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, que en el país se estima que cuesta 450 mil pesos para cuatro integrantes.

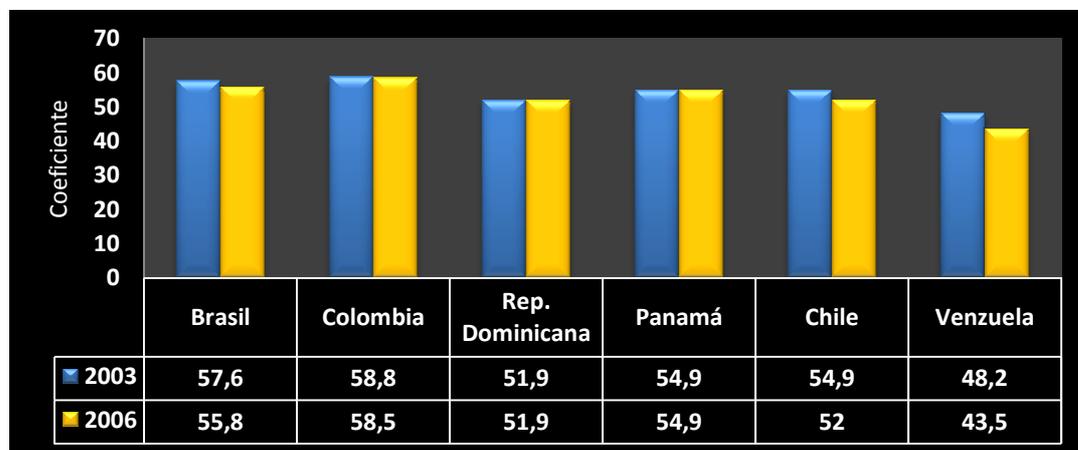
<sup>79</sup>Comparar Departamento Nacional de Planeación-DNP. “Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESEP”. 2009. p. 8.Documento Electrónico.

<sup>80</sup>Ver “Menos pobreza y más indigencia en Colombia”. *Revista Semana* (24 de agosto de 2009). Consulta Electrónica.

En otras palabras, las cifras siguen siendo altas, conociendo que 29 millones de personas son consideradas como pobres y de esta cifra, 9 millones son indigentes.<sup>81</sup>

De la misma forma, la *desigualdad* con respecto a la medición del *coeficiente de Gini*,<sup>82</sup> dio como resultado de que Colombia continúa teniendo una de las cifras más altas de América Latina con el 58,5,<sup>83</sup> por encima de países como Brasil, República Dominicana, Panamá, Chile, Venezuela, entre otros.

**Gráfica 15. Coeficiente de Gini.**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada del World Factbook de la CIA y Banco Mundial.

Por otro lado el indicador de la Economía que evalúa *la tasa de mortalidad infantil*,<sup>84</sup> muestra que la tasa viene disminuyendo en el periodo que corresponden al año 2005 al 2010, pues como se observa: en el 2005 las muertes de niños menores de una año alcanzaba el 20.9 con respecto al año 2010 que se redujo a 16.8 muertes de niños menores de un año.

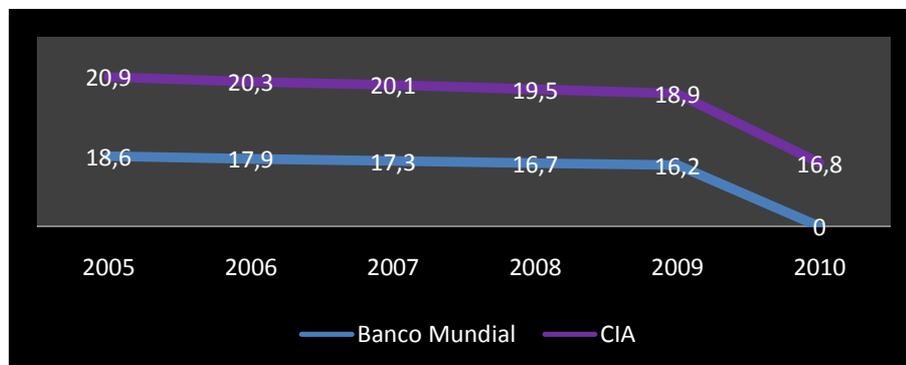
<sup>81</sup>Comparar “Uribe 2002-2010, hecatombe social”. *Revista Desde Abajo*. (25 de mayo de 2010). Consulta Electrónica.

<sup>82</sup>Estadística que mide la desigualdad, en una escala de 0 a 100, siendo 0 la igualdad absoluta.

<sup>83</sup>Comparar PNUD. “EL TIEMPO: desigualdad económica en Colombia”. Consulta Electrónica.

<sup>84</sup>Número de muertes de niños menores de un año de edad en un año determinado por cada 1000 niños nacidos vivos en el mismo año.

## Gráfica 16. Tasa de Mortalidad Infantil Colombia



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada del World Factbook de la CIA y Banco Mundial.

Siguiendo con la evaluación de los elementos que incluye el indicador económico, con respecto a *las economías ocultas*, estas representan un 30 % de la economía colombiana<sup>85</sup> sin embargo a pesar de ser una cifra alta, la política de seguridad democrática ha dedicado uno de sus objetivos a mermar el problema del narcotráfico proponiéndose eliminar el negocio de las drogas ilícitas en Colombia.<sup>86</sup>

Y por último, el elemento en relación a *los niveles de corrupción*, muestra como durante este gobierno este aspecto se vio afectado de manera razonable, puesto que las cifras del *Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional*<sup>87</sup> revela como los niveles crecen de manera constante,<sup>88</sup> pues “la percepción de corrupción en el país fue de 74.2% frente a 73.9% en 2006, 68.2% en 2005 y 73,5% en 2004”<sup>89</sup> y adicionalmente según el Barómetro Global de la Corrupción un 52% de la población colombiana afirma que las prácticas corruptas van en aumento, con respecto al 41% que piensa que las medidas tomadas por el

<sup>85</sup>Comparar “El problema de la economía informal”, *Revista Dinero*. 2007. Consulta electrónica.

<sup>86</sup>Comparar Presidencia de la República y Ministerio de Defensa. “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, 2003.p. 33.Documento Electrónico.

<sup>87</sup>El Índice de percepción de la corrupción mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado

<sup>88</sup>Ver Corporación Transparencia por Colombia. “La Corrupción en Colombia”. Consulta Electrónica.

<sup>89</sup>Ver Corporación Transparencia por Colombia. “La Corrupción en Colombia”. Consulta Electrónica.

gobierno para enfrentar el problema de la corrupción han sido ineficaces.<sup>90</sup>

**Gráfica 17. Índice de Percepción de Corrupción en Colombia**



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Transparencia Internacional*.

**3.2.1 La Tendencia Económica.** Para finalizar se llega a la conclusión que al igual que en los aspectos sociales, a pesar de existir una relación entre los datos que se muestran en los diferentes informes con respecto al indicador, sigue siendo confusa la forma como se introducen y se agrupan los elementos característicos que contiene cada uno de ellos, puesto que en algunos casos, la relación de datos, cifras y resultados no es compatible ni comparable al momento de realizar la medición general y total del indicador.

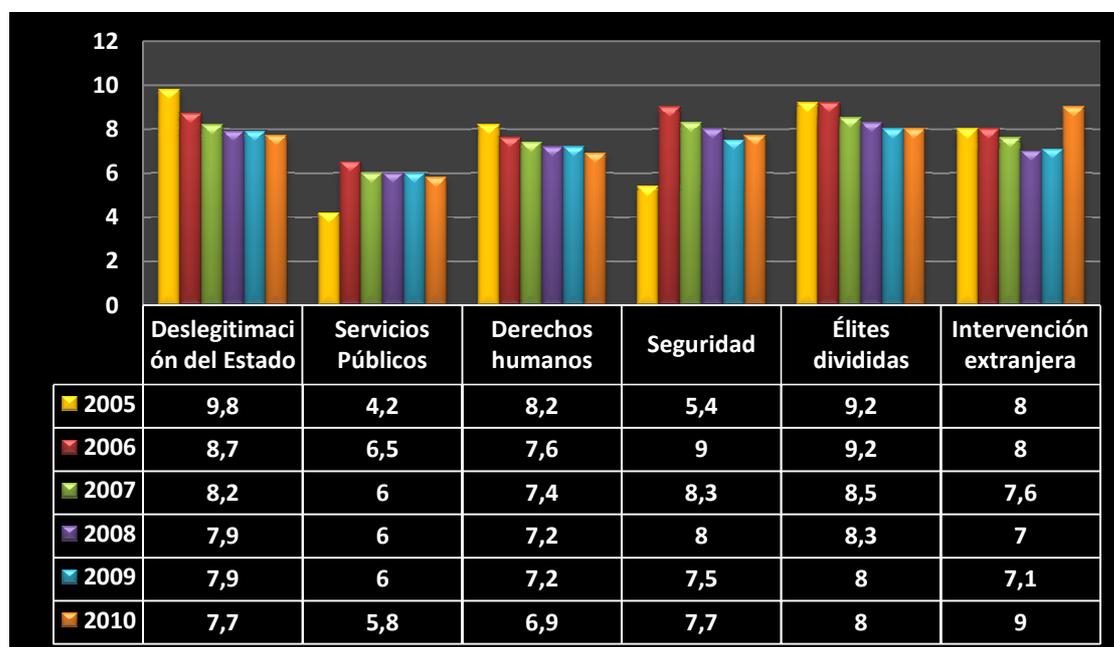
Además, por lo expuesto previamente en este capítulo, hay algunos indicadores que han venido mejorando a través del tiempo con respecto a otros en donde ha sucedido todo lo contrario. Por ende cabe preguntarse cómo es posible que el indicador económico haya mejorado en tan alta proporción, cuando los niveles de corrupción, los niveles de indigencia, la desigualdad y el porcentaje de la economía oculta tienen unos niveles tan altos de inestabilidad.

<sup>90</sup>Comparar Corporación Transparencia por Colombia. “La Corrupción en Colombia”. Consulta Electrónica.

### 3.3 ASPECTO POLÍTICO-MILITAR

En este aspecto se evalúan los últimos seis indicadores del índice: la deslegitimación del Estado, los servicios públicos, los derechos humanos, la seguridad, las élites divididas y la intervención extranjera.<sup>91</sup>

**Gráfica 18. Indicadores Políticos y Militares Colombia**



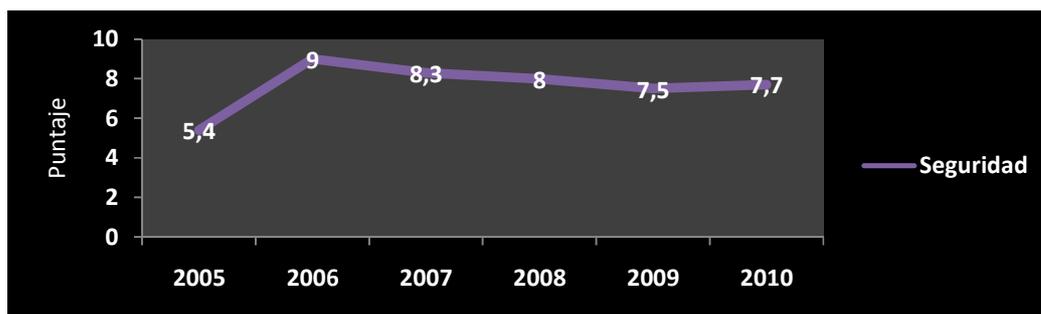
Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

Con relación a estos indicadores, el de mayor variación fue el relacionado con la seguridad pues pasó de estar en un nivel medio de estabilidad en el año 2005 con 5.4 puntos, a niveles altos de inestabilidad en el año 2010 con un puntaje de 7.7, teniendo una variación de 2.3 puntos. En este indicador se evalúan elementos como la aparición de grupos que operan bajo impunidad, grupos emergentes patrocinados por

<sup>91</sup> Comparar Fund for Peace. "Indicators". Consulta Electrónica.

el gobierno, proliferación de milicias independientes y uso del monopolio de la fuerza del Estado por grupos al margen de la ley.<sup>92</sup>

### Gráfica 19. Indicador de Seguridad Colombia



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en información tomada de *Fund for Peace* y *Foreign Policy*.

En primera instancia para analizar este indicador, se tuvo en cuenta los informes de los balances del Gobierno Uribe, del Ministerio de Hacienda, de la Fundación Ideas para la Paz, DEL Ejército Nacional de Colombia, de la Policía, el análisis en materia de seguridad de CINEP, e informes periodísticos de la Revista Semana, el periódico El Espectador y el diario El Tiempo.

Para comenzar, se evaluará lo relacionado a la *aparición de grupos que operan bajo impunidad* y a la *proliferación de milicias independientes* puesto que se relacionan. En este caso específico se hará mención a los grupos al margen de la ley ELN, FARC, AUC, BACIM puesto que han sido los grupos que por varios años han operado ilegalmente cometiendo actos contra la sociedad civil.

Según los logros del Ministerio de Defensa, las cifras alientan la situación del país, teniendo en cuenta que cerca de 22.000 mujeres y hombres que integraban grupos narcoterroristas se han desmovilizado individualmente, adicionalmente desde el año 2003, 31.810 combatientes se han desmovilizado de manera colectiva y del 4%

<sup>92</sup> Comparar Fund for Peace. “The Failed States Index”. Consulta Electrónica.

al 12% aumentaron las desmovilizaciones de mandos medios.<sup>93</sup> Por su parte el boletín de resultados de la política de seguridad democrática afirma que el 25% de las bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico han sido desmanteladas.<sup>94</sup> Y por su parte la Policía afirmó que “actualmente existen siete bandas en Colombia, distribuidas en 17 departamentos y 152 municipios, cuando en 2008 eran 33 las estructuras repartidas en 23 departamentos y 250 municipios”<sup>95</sup>, dentro de estos se encuentran los "Rastrojos", "Águilas Negras", los "Urabeños", los "Paisas", los "Machos", "Erpac" y "Renacer", que lo integran 4.000 personas.<sup>96</sup>

Con respecto a los *grupos emergentes patrocinados por el gobierno*, se puede decir que según informes periodísticos<sup>97</sup> los ingresos de las bandas criminales provienen de la colaboración de ganaderos, multinacionales, miembros de las fuerzas armadas, así como vínculos con políticos del país.

Y por último el elemento relacionado al *uso del monopolio de la fuerza del Estado por grupos al margen de la ley* se ve manifestado en los homicidios, asesinatos, secuestros, atentados terroristas realizados por parte de estos grupos. En relación a esto entre el 2007 y 2008 hubo una reducción de 27.1% en el número de secuestros extorsivos<sup>98</sup> y el balance de finales de 2010 establece que hubo una reducción del 93% en el total de casos de secuestro,<sup>99</sup> además “durante el primer semestre de 2008, el número de atentados terroristas disminuyó 6% respecto al

---

<sup>93</sup>Comparar Ministerio de Defensa. “Balance de Gobierno 2002-2010”, 2010.p.11.Documento Electrónico.

<sup>94</sup>Comparar Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. “Boletín de Resultados en Seguridad Democrática”, 2008.p.14. Documento Electrónico.

<sup>95</sup>Ver “Bacrim, una amenaza y hay que contenerlas, dice Naranjo”. *Periódico el Colombiano*, (26 de enero 2011). Consulta Electrónica.

<sup>96</sup>Ver “Bacrim, una amenaza y hay que contenerlas, dice Naranjo”. *Periódico el Colombiano*. Consulta Electrónica.

<sup>97</sup>Comparar también “El testamento de Carlos Castaño”. *Revista semana*. (9 de agosto de 2008). Consulta Electrónica; “Las pruebas hablan por sí solas”. *Revista Semana*. (11 de noviembre 2006). Consulta Electrónica.

<sup>98</sup>Comparar Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. “Boletín de Resultados en Seguridad Democrática”, p.14. Documento Electrónico.

<sup>99</sup>Comparar Ministerio de Defensa. “Balance de Gobierno 2002-2010”, p. 4. Documento Electrónico.

mismo periodo del año anterior”<sup>100</sup>. Y en relación a los homicidios, estos pasaron de 28.837 en el año 2002 a 15.817 en 2009.<sup>101</sup>

**3.3.1 La Tendencia Político-militar.** En conclusión con relación al indicador de la seguridad, se puede ver que hay una amplia diferencia y divergencia entre los informes y los resultados del Índice, pues mientras los Informes muestran: los grandes avances en materia de seguridad, la reducción de las cifras y el mejoramiento de la situación de seguridad en el país, el indicador afirma todo lo contrario acercándose cada año a niveles altos de inestabilidad.

Por ende y en discrepancia de la relación que existe en este caso por parte del Índice y los datos analizados, continúa el interrogante sobre la metodología en la obtención de los datos del Índice, así como la forma en que surgen los resultados.

### **3.4 EL ESTADO Y EL ÍNDICE**

Con base en la idea de Estado de Mann y Tilly, la consolidación y surgimiento del Estado está atado por la trayectoria y el espacio en donde se desarrolle cada uno de ellos, es por eso que es refutable la forma de evaluación del Índice de Estados Fallidos en la que pone sobre un mismo plano a todos los Estados y se evalúan la misma cantidad de elementos en ellos, desconociendo su proceso histórico y los factores que generaron el comportamiento y el estado en que se encuentran.

Si bien es cierto el Estado debe proveer unos mínimos a sus ciudadanos, puesto que finalmente es aquel ente que permite que exista una organización dentro de una sociedad para que esta funcione, sin embargo el Índice lo que hace al igual que la teoría de Robert Rotberg, es pensar al Estado como una mera ecuación política en la que debe proveer unos bienes específicos y generales para todos los Estados.

Esto lo que genera es que se afirme que los Estados tienen un mismo proceso y aceptar la idea de que es viable la evaluación de todos por igual, esta posición es debatible desde la perspectiva de Michael Mann en la medida en que el Estado es ese

---

<sup>100</sup>Ver Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. “Boletín de Resultados en Seguridad Democrática”, p.7. Documento Electrónico.

<sup>101</sup>Comparar Ministerio de Defensa. “Balance de Gobierno 2002-2010”, p. 4. Documento Electrónico.

espacio de debate público, en donde se discuten asuntos relacionados a la sociedad civil, es decir, el Estado juega un papel de cohesionador social, en la que se genera una relación recíproca entre él y la sociedad, en pro de la búsqueda de acciones para el avance y surgimiento de ella en sí misma,<sup>102</sup> y no como pretende hacerlo el Índice de instaurar unos elementos para todos los Estados y que adicionalmente estén obligados a cumplir para considerarlos como viables.

En este mismo orden de ideas Charles Tilly respondería que la provisión de bienes como lo llama Rotberg o los resultados en los indicadores como lo establece el Índice, depende directamente de la trayectoria en sí misma que haya seguido el Estado para su desarrollo,<sup>103</sup> por lo tanto, no se puede hablar de las mismas capacidades de un Estado para proveer unos elementos ni la misma eficacia en conseguir resultados sobre un aspecto, cuando los contextos en que se desarrollan éstos son distintos y actúan de manera diferente de acuerdo a sus características individuales, es por eso rechazable la idea de pensar que lo preferible para Colombia va a ser igual de preferible para Noruega.

De la misma forma, el Índice lo que hace es una comparación en relación a que Estado es mejor o peor, o en palabras de Rotberg que Estado es más débil que otro, o cuál fracasó y cuál no, basado en numerosas fuentes, analizando cifras y resultados de sus acciones frente a cada elemento.

Suponiendo que cada Estado deba proveer unos elementos para el eficaz desarrollo de sus funciones, la proporción y calidad de la provisión de estos se daría de acuerdo al contexto y trayectoria que esté llevando el Estado, pues como se ha explicado anteriormente cada Estado se desarrolla de manera *autónoma* y crea sus propios espacios para su surgimiento, por lo tanto la cantidad en el suministro de sus elementos no lo hace ver ni mejor ni peor, simplemente lo hace ver en un contexto o trayectoria, pues “incluso aquellos Estados con idénticas situaciones en cuanto a

---

<sup>102</sup> Comparar Skinner. *Una Genealogía del Estado Moderno*. pp.15-16.

<sup>103</sup> Comparar Tilly. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.206.

coerción y capital en momentos diversos actuaron en modos en cierta medida diferentes”<sup>104</sup>.

Adicionalmente, y partiendo de la idea de Tilly, un Estado al enfocarse por una trayectoria se enfrenta con diferentes factores, que así los resuelva con los mismos mecanismos que usaron o usan otros Estados, los resultados nunca serán iguales.

Por otra parte, si se hace referencia a lo relacionado con la compatibilidad entre los elementos que incluyen cada indicador, es difícil comprender como hacen comparables las dinámicas entre estos elementos, cuando en algunos casos dependen entre ellas pero no se ven reflejadas en las variaciones del indicador, perdiendo además la visión individual de cada elemento y mostrando un escenario muy amplio de un solo aspecto, desconociendo los procesos y factores que conllevaron a que un Estado obtuviera determinadas cifras y se mantuviera en un contexto específico.

Cabe hacer una aclaración en la medida en que no se está rechazando la idea de contar con datos, cifras y estadísticas, por el contrario estas son importantes en el momento de evaluar o analizar a un Estado, la crítica parte por el desconocimiento de los procesos y dinámicas que conllevan a esas cifras o datos. Adicionalmente, hay que aclarar que el Índice no se encuentra totalmente fuera de la realidad, simplemente lo que es discutible, es el agrupamiento de tantos elementos en un solo indicador y la forma como se hacen comparables entre ellos, sin tener ninguna explicación clara al momento de realizar las sumatorias y la obtención de los resultados por cada aspecto.

Si se hace referencia al caso colombiano en el periodo evaluado (2002-2010), con relación al concepto de Estado que surgió de la discusión teórica y el Índice de Estados Fallidos, puede observarse como éste, muestra claramente la explicación de cada una de las objeciones de la pertinencia del Índice, es decir, es difícil conocer cómo puede evaluarse de la misma forma un Estado europeo, asiático, africano o hasta uno latinoamericano comparado con Colombia cuando a pesar de tener eventos similares en la historia, el proceso que ha llevado por factores políticos,

---

<sup>104</sup> Ver Tilly, *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.206.

económicos, sociales y hasta de su geografía se hacen tan diferentes con otros Estados.

Por ejemplo en materia social se observa como Colombia ha estado ubicada a lo largo de la historia como un país de renta media,<sup>105</sup> con niveles altos de pobreza,<sup>106</sup> bajos en educación,<sup>107</sup> entre otros, sin embargo esto se debe a los procesos que han llevado y a la realidad que vive, es decir, estos aspectos van ligados de acuerdo a otras situaciones, como por ejemplo los relacionados a la violencia o a la carencia de políticas sociales, situaciones que con respecto a otros países no es posible comparar.

En este mismo orden de ideas, el aspecto económico de Colombia dentro de la región es privilegiado pues es productor en el sector agrícola, industrial y textil<sup>108</sup> y gran exportador en petróleo, gas<sup>109</sup> entre otros, situación que se ve directamente relacionada con la posición geográfica, es por eso que al evaluarlo con los mismos elementos que lo hace el Índice por ejemplo con un Estado africano, presentará cifras y resultados distintos, pues lógicamente las condiciones geográficas así como las del proceso económico han sido diferentes.

Así mismo si se observan los aspectos político-militares, Colombia se ha caracterizado por privilegiar políticas en torno a la seguridad<sup>110</sup> debido a sus problemas de inseguridad causados por los grupos al margen de la ley y al narcotráfico, situaciones que por ejemplo países europeos no han tenido que vivir de la manera como lo ha hecho Colombia, pues a pesar de que cada país mantiene su política interna como externa de seguridad cada uno la acomoda a sus intereses y necesidades.

---

<sup>105</sup> Comparar Fondo Monetario Internacional FMI. “Países renta Media”, 2007. Consulta Electrónica.

<sup>106</sup> Comparar PNUD. “La pobreza en Colombia: medidas de equivalencias de escala y la dinámica del ingreso per cápita del hogar”, 2000. Documento Electrónico.

<sup>107</sup> Comparar Ministerio de Educación. “población colombiana con muy bajo nivel educativo, según los resultados del censo”. Consulta Electrónica.

<sup>108</sup> Comparar “Economía”. *Colombia Viva*, 2000.pp.126-139.

<sup>109</sup> Comparar “Economía”.pp.140-141.

<sup>110</sup> A modo de ejemplo se puede nombrar los procesos de paz adelantados por el gobierno Pastrana y la política de Seguridad Democrática instaurada por el ex presidente Uribe.

En este sentido no es coherente la catalogación que pueda hacerse a Colombia con relación a un país europeo o uno asiático por ejemplo, puesto que sería muy diferente en la medida en que Colombia lleva una trayectoria distinta a lo largo de su historia frente a lo social, económico, político y militar. Además que por el hecho de que existen Estados más viejos y más nuevos, eso implica que el proceso de surgimiento tenga más o menos ventajas sobre Colombia en algunos aspectos.

Adicionalmente es ilógico pensar que las acciones instauradas en un Estado como China por ejemplo den el mismo resultado que en Colombia, pues un Estado al caracterizarse como una organización social, es cambiante y se comporta de manera diferente dependiendo de muchos factores. Eso se puede ver reflejado en Estados como Venezuela y Ecuador que con relación a Colombia a pesar de haber llevado procesos similares, que su cultura es parecida y las situaciones a las que se han enfrentado están relacionadas, no son Estados que al compararlos obtengan los mismos resultados.

En conclusión y reiterando la idea general de la discusión teórica, el Índice es pensado como si fuera a evaluar un único modelo estatal, situación criticable puesto que existen múltiples trayectorias y mecanismos para el desarrollo de las funciones estatales.

#### 4. CONCLUSIONES

De acuerdo a la pregunta de investigación en la que se pretende establecer si el Índice de Estados Fallidos planteado por la Foreign Policy y el Fondo por la paz es pertinente tomando como caso de estudio a Colombia durante el periodo 2002 a 2010, se llega a la conclusión que es cuestionable, por diferentes razones que se expondrán a continuación.

En primera instancia y siguiendo el desarrollo de los objetivos específicos, en la discusión teórica se concluye que con respecto al concepto de Estado, es inviable catalogar aun Estado como fallido en la medida que un Estado es ese espacio que de acuerdo a la trayectoria que lleve se encontrará en un determinado contexto<sup>111</sup> ya que su surgimiento se debe a los procesos por los que se ha enfrentado a lo largo de su consolidación como Estado.

En este sentido, es controvertible la idea de que un Estado como Colombia, que según el Índice ha pasado por catalogaciones como ser un Estado en alerta y en peligro, teniendo niveles en algunos aspectos de estabilidad así como en otros de inestabilidad, sea evaluado de la misma manera que un Estado Europeo o uno Africano, pues si se comparan los procesos históricos difieren en la mayoría de aspectos en su consolidación, pues mientras Colombia ha tenido que pasar por situaciones de colonización, violencia derivada de grupos al margen de la ley, narcotráfico, entre otros, hay algunos Estados que jamás pasaron por dichas situaciones, y sí las enfrentaron la forma como las afrontaron difieren de los resultados y procesos por los que pasó Colombia.

Es así como la primera conclusión radica en la idea de evaluar y analizar a los Estados con los mismos parámetros, desconociendo los procesos históricos y trayectorias que lo llevaron a consolidarse, pues el surgimiento del Estado está atado por la trayectoria y el espacio en donde se desarrolle.

---

<sup>111</sup>Comparar Mann. "El Autónomo poder del Estado: Sus Orígenes, Mecanismos y Resultados".p.1; Tilly. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. p.206.

En segunda instancia la discusión teórica arroja que las prioridades del Estado surgen de las necesidades de la sociedad en sí misma, y que según Mann el Estado por ser ese espacio de debate público es el que se encarga de priorizarlas, por lo tanto es ilógico entender al Índice en la medida en que pretende establecer una serie de elementos (los indicadores) obligando a los Estados a obtener buenos resultados, para así poderlos considerar como viables, partiendo de la premisa de que todos los bienes o elementos que ellos llaman son igual de importantes en la misma medida para todos los Estados, sin tener en cuenta los factores que realmente influyen para considerar que para un Estado según su trayectoria sea más importante brindarle educación a sus ciudadanos y que para otro sea más importante brindarle seguridad por ejemplo.

En este sentido, un Estado como Colombia que se ha visto afligido por el flagelo de la violencia derivado de los grupos al margen de la ley, ha procurado para que sus políticas de Estado se centren en la capacidad de brindar seguridad y acabar con dichos grupos, contrario a un país donde jamás han tenido la problemática interna de Colombia. Es por eso que evaluar con los mismos elementos a los Estados desconociendo los factores y los resultados de las cifras que obtienen en los diferentes aspectos son refutables, puesto que un Estado simplemente se encuentra en proceso, más no en un estado de comparación con otros para saber cuál es mejor o peor.

Por otra parte no es clara la forma como se hace compatible la suma de los elementos de cada indicador y como pueden incluirse numerosos elementos dentro de cada uno, pues en muchos casos la evaluación conjunta de ellos, da como resultado una visión muy amplia y conduce a la inexistencia de un análisis individual del avance o retraso de cada uno de los elementos incluidos en cada aspecto, poniéndolos a todos en un grado de igual importancia, y desconociendo la prioridad que cada Estado le da a esos elementos.

Por lo tanto, pensar los elementos de cada aspecto como iguales es dar por sentado que todos los Estados que están siendo evaluados contemplan el mismo modelo estatal, el mismo proyecto político, la misma trayectoria y los mismos mecanismos para el funcionamiento del Estado.

De la misma forma y siguiendo con la metodología del Índice, cabe hacer la precisión que a pesar de haber comprendido la forma como evalúan a los Estados, no hay un claro origen de las fuentes, pues la Organización Fondo por la Paz se limita a decir que cuenta con 90.000 hasta 115.000 publicaciones mundiales nombrando solamente unas cuantas (ACNUR, WHO, PNUD, Transparencia Internacional, The CIA World Factbook, Freedom-House y Banco Mundial)<sup>112</sup> que no son ni la mitad de las miles que dicen usar. Por lo tanto, ¿Cómo confiar en la pertinencia de un Índice cuándo se desconoce el origen de las fuentes?

Por otro lado si se tiene en cuenta el análisis que se realizó con el caso colombiano se deduce que hay incoherencia entre lo que muestran los informes, documentos, artículos, datos, cifras, entre otros que se usaron, con respecto a las cifras del Índice, pues hay eventos que no se ven fuertemente relacionados en las variaciones que existen en los indicadores, caso específico el del indicador de seguridad que mientras los documentos de soporte muestran: los grandes avances en materia de seguridad, la reducción de las cifras y el mejoramiento de la situación de seguridad en el país, el indicador afirma todo lo contrario acercándose cada año a niveles altos de inestabilidad.

Así mismo, las variaciones en algunos casos se ven anormales pues hay indicadores en los que la mitad de elementos van mejorando hacia la estabilidad pero la otra mitad se encuentran decayendo cada vez más acercándose a la inestabilidad, por lo tanto no se puede saber cómo un aspecto puede mejorar o empeorar de manera razonable cuando se da este caso. Esto se puede evidenciar en el indicador económico de Colombia, pues cómo es posible que éste haya mejorado en alta proporción, cuando los niveles de corrupción, los niveles de indigencia, la desigualdad y el porcentaje de la economía oculta tienen unos niveles tan altos de inestabilidad, con respecto al PIB, a la inversión extranjera, y a la mortalidad infantil.

Finalmente a modo de conclusión general el Índice no funciona, partiendo de dos ideas: primero, no tiene en cuenta los procesos, formaciones y el carácter de

---

<sup>112</sup>Comparar Fund for Peace. "The Failed States Index: Frequently Asked Questions". Consulta Electrónica.

los Estados y segundo, la metodología que usa desconoce las dinámicas de los Estados, dando a entender que el Índice evalúa y analiza a los Estados como si tuvieran un único modelo estatal abandonando la idea de que existen múltiples maneras de comprender los proyectos políticos, varias trayectorias y distintos mecanismos de acción estatal.

## BIBLIOGRAFÍA

Chomsky, Noam. *Failed states: the abuse of power and the assault on democracy*. U.S.: Ed. Metropolitan Books /Henry Holt., 2006.

Rotberg, Robert; Clapham, Christopher y Herbertst, Jeffrey. *Los Estados Fallidos o Fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007.

Tilly, Charles. *Coerción, Capital y los Estados Europeos*. Madrid: Alianza Editorial S.A., 1992.

Zartman, William. *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Estados Unidos: s.n 1990.

### Artículos en publicaciones periódicas académicas

Dorff, Robert H. "Responding to the failed state: The need for strategy". *Small Wars and Insurgencies*. Vol. 10. (1999): 62-81.

Helman, Gerald B. y Steven Ratner. "Saving Failed States". *Foreign Policy*. No. 89. (1992-1993): 3-20.

Jackson, Robert H. "Surrogate Sovereignty? Great Power Responsibility and "Failed States", *Institute of International Relations, The University of British Columbia. Working Paper* No. 25, (1998): 1-17.

Mann, Michael. "El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados". *Revista Académica de Relaciones Internacionales*. No. 5 (2006): 1-43.

Nicholson, Michael. "Failing states, failing systems". *Failed States Conference. Purdue University*. (1998): 1-12.

Skinner, Quentin. "Una Genealogía del Estado Moderno". *Estudios Públicos*. No. 118, (2010): 1-52.

Skocpol, Theda. "El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual". *Biblioteca virtual de Ciencias Sociales*.(1995): 1-42.

Thürer, Daniel. "The "failed State" and international law". *International Review of the Red Cross*. No. 836. (1999): 731-761.

#### **Artículos en publicaciones periódicas no académicas**

Andrade, Luis Fernando. "El problema de la economía informal". *Revista Dinero*. (2 de marzo de 2007). Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.lanacion.com.ar/873256-el-problema-de-la-economia-informal>

Angulo, Alejandro. "Derechos, Uribe, Bicentenario". *CINEP*. No. 70. (agosto de 2010). Consulta realizada el 18 de abril 2011. Disponible en la página web: <http://www.cinep.org.co/node/1030>

"Bacrim, una amenaza y hay que contenerlas, dice Naranjo". *Periódico el Colombiano*, (26 de enero 2011). Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web:  
[http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim\\_una\\_amenaza\\_y\\_hay\\_que\\_contenerlas\\_dice\\_naranjo/bacrim\\_una\\_amenaza\\_y\\_hay\\_que\\_contenerlas\\_dice\\_naranjo.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim_una_amenaza_y_hay_que_contenerlas_dice_naranjo/bacrim_una_amenaza_y_hay_que_contenerlas_dice_naranjo.asp)

“Cifran en 4,3 millones el número de desplazados en Colombia.” *Caracol tv*. (1 Mayo 2009). Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.caracoltv.com/tags/desplazados?page=7>

*Coronado, Sergio*. “Política social 2002-2010. Pocos avances, grandes interrogantes” *CINEP*. No. 70. (agosto de 2010). Consulta realizada el 18 de abril 2011. Disponible en la página web: <http://www.cinep.org.co/node/1035>

“El testamento de Carlos Castaño” *Revista Semana*. (9 Agosto 2008). Consulta realizada el 28 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.semana.com/nacion/testamento-carlos-castano/114334-3.aspx>

Giraldo Monroy, Juan Carlos. “Bacrim, una amenaza y hay que contenerlas, dice Naranjo”. *Periódico el Colombiano*. (26 de enero de 2011). Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim\\_una\\_amenaza\\_y\\_hay\\_que\\_contenerlas\\_dice\\_naranjo/bacrim\\_una\\_amenaza\\_y\\_hay\\_que\\_contenerlas\\_dice\\_naranjo.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim_una_amenaza_y_hay_que_contenerlas_dice_naranjo/bacrim_una_amenaza_y_hay_que_contenerlas_dice_naranjo.asp)

González, Jorge Iván. “Más inversión, más pobreza y más desigualdad”. *CINEP*. No. 70. (agosto de 2010). Consulta realizada el 18 de abril 2011. Disponible en la página web: <http://www.cinep.org.co/node/988>

Landon, Thomas. “Noruega, el ejemplo de cómo enfrentar la crisis y ganar”. *Periódico La Nación*. (15 de mayo de 2009). Consulta realizada el 24 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.lanacion.com.ar/1128266-noruega-el-ejemplo-de-como-enfrentar-la-crisis-y-ganar>

“Las pruebas hablan por sí solas”. *Revista Semana*. (11 Noviembre 2006). Consulta realizada el 28 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.semana.com/nacion/pruebas-hablan-solas/98170-3.aspx>

“Menos pobreza y más indigencia en Colombia”. *Revista Semana*. (24 Agosto 2009). Consulta realizada el 28 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.semana.com/economia/menos-pobreza-indigencia-colombia/127777-3.aspx>

“Noruega, el ejemplo de cómo enfrentar la crisis y ganar”. *Diario La Nación*. (15 de mayo de 2009). Consulta realizada el 24 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.lanacion.com.ar/1128266-noruega-el-ejemplo-de-como-enfrentar-la-crisis-y-ganar>

Sarmiento Anzola, Libardo. “Uribe 2002-2010, hecatombe social”. *Revista Desde Abajo*. No.156. (22 de Abril de 2010). Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/198-edicion-156/6790-uribe-2002-2010-hecatombe-social.html>

Vásquez, Teófilo “La seguridad democrática de Uribe (2002 -2010)”. *CINEP*. No. 70. (agosto de 2010). Consulta realizada el 18 de abril 2011. Disponible en la página web: <http://www.cinep.org.co/node/983>

### **Otros documentos**

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR. “Pueblos indígenas y desplazamiento” 2011. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Situacion\\_Colombia\\_-\\_Pueblos\\_indigenas\\_2011](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Situacion_Colombia_-_Pueblos_indigenas_2011)

Amnistía Internacional. *Violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el centro y sur de Somalia*, 2011. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR52/014/2010/es>

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI. “Una coyuntura difícil. Encuesta de opinión industrial conjunta.” Consulta realizada el 20 de noviembre de 2010. Disponible en la página web: [http://www.andi.com.co/pages/prensa/comunicados\\_prensa\\_detalle.aspx?id=55](http://www.andi.com.co/pages/prensa/comunicados_prensa_detalle.aspx?id=55)

BANCO MUNDIAL. “Datos”. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://datos.bancomundial.org/>

CIA The World Factbook. “GDP - real growth rate”, 2010. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html>

CIA World Factbook. “Major infectious diseases”, 2009. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html>

*Colombia Viva*, Bogotá: Casa Editorial El Tiempo, 2000.

Corporación Transparencia por Colombia. “**La Corrupción en Colombia**”. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/tabid/62/language/es-ES/Default.aspx>

Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. “Boletín de Resultados en Seguridad Democrática”, 2008. Consulta realizada el 22

de junio de 2011. Disponible en la página web:  
[www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/.../Boletin\\_de\\_Seguridad\\_II.pdf](http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/.../Boletin_de_Seguridad_II.pdf)

Departamento Nacional de Planeación-DNP. “Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESEP”. 2009. Consulta realizada el 4 de junio de 2011. Disponible en la página web:  
<http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=Kv%2BD8nUuuS8%3D&tabid=337>

Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. “Dengue, malaria, leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla”, 2011. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web:  
[www.dssa.gov.co/documentos/comite.../VECTORES-Lineamientos2011.ppt](http://www.dssa.gov.co/documentos/comite.../VECTORES-Lineamientos2011.ppt)

Documentación Multimedia. “Datos e indicadores para análisis de países”. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web:  
[http://openmultimedia.ie.edu/fichas/graficas\\_paises.html](http://openmultimedia.ie.edu/fichas/graficas_paises.html)

Emmerich, Norberto. “Los problemas del Estado: El Estado fallido”. Consulta realizada el 13 de octubre de 2010. Disponible en la página web:  
<http://es.scribd.com/doc/21132564/El-Estado-fallido-Dr-Norberto-Emmerich>

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia-UNICEF “El agua potable, el saneamiento y el ambiente sano: un derecho humano”. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.unicef.org/co/0-aguaysaneamiento.htm>

Fondo Monetario Internacional -FMI. “Países renta Media”, 2007. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web:  
<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/list.aspx>

Food and Agriculture Organization-FAO. “Evolución y situación actual del entorno macroeconómico”. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.fao.org/docrep/009/j7353s/j7353s06.htm>

Foreign Policy. “The Failed States Index”. Consulta realizada el 22 de marzo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.foreignpolicy.com/failedstates>

Fundación para el Desarrollo de Guatemala-FUNDESA. *Boletín Índice de Estado Fallido*. Consulta realizada el 10 de junio de 2011. Disponible en la página web: [http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/publicaciones/Boletin\\_de\\_Indice\\_de\\_Estado\\_Fallido.pdf](http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/publicaciones/Boletin_de_Indice_de_Estado_Fallido.pdf)

Fund for Peace. “The Failed States Index: Frequently Asked Questions”. Consulta realizada el 22 de marzo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-faq>

Fund for Peace. “Indicators”. Consulta realizada el 22 de marzo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=indicators>

Fund for Peace. “About The Failed States Index”. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-about>

Ministerio de Ambiente. “Información general”. Consulta realizada el 4 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx>

Ministerio de Educación. “población colombiana con muy bajo nivel educativo, según los resultados del censo”. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-99519.html>

Ministerio de Defensa. “Balance de Gobierno 2002-2010”, 2010. Consulta realizada el 4 de junio de 2011. Disponible en la página web: [http://issuu.com/balancedegobierno\\_2002\\_2010/docs/sep\\_mindefensa](http://issuu.com/balancedegobierno_2002_2010/docs/sep_mindefensa)

Ministerio de la Protección Social República de Colombia. “Población y Principales Indicadores Demográficos de Colombia”. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.minproteccionsocial.gov.co/estadisticas/Estadsticas/POBLACION%20Y%20PRINCIPALES%20INDICADORES%20DEMOGRAFICOS%20DE%20COLOMBIA.pdf>

Observatorio de Drogas Colombia. “Información General” Consulta realizada el 4 de junio de 2011. Disponible en la página web: [http://odc.dne.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=103](http://odc.dne.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=103)

Organización Nacional Social Indígena-ONIC “Refugiados y Desplazados”. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.onic.org.co/>

Presidencia de la República y Ministerio de Defensa. “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, 2003. Consulta realizada el 22 de marzo de 2011. Disponible en la página web: [http://www.presidencia.gov.co/seguridad\\_democratica.pdf](http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. “EL TIEMPO: desigualdad económica en Colombia”.2010. Consulta realizada el 10 de junio de 2011. Disponible en la página web: [http://odm.pnudcolombia.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=178:el-tiempo-desigualdad-economica-en-colombia&catid=27:noticias&Itemid=44](http://odm.pnudcolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=178:el-tiempo-desigualdad-economica-en-colombia&catid=27:noticias&Itemid=44)

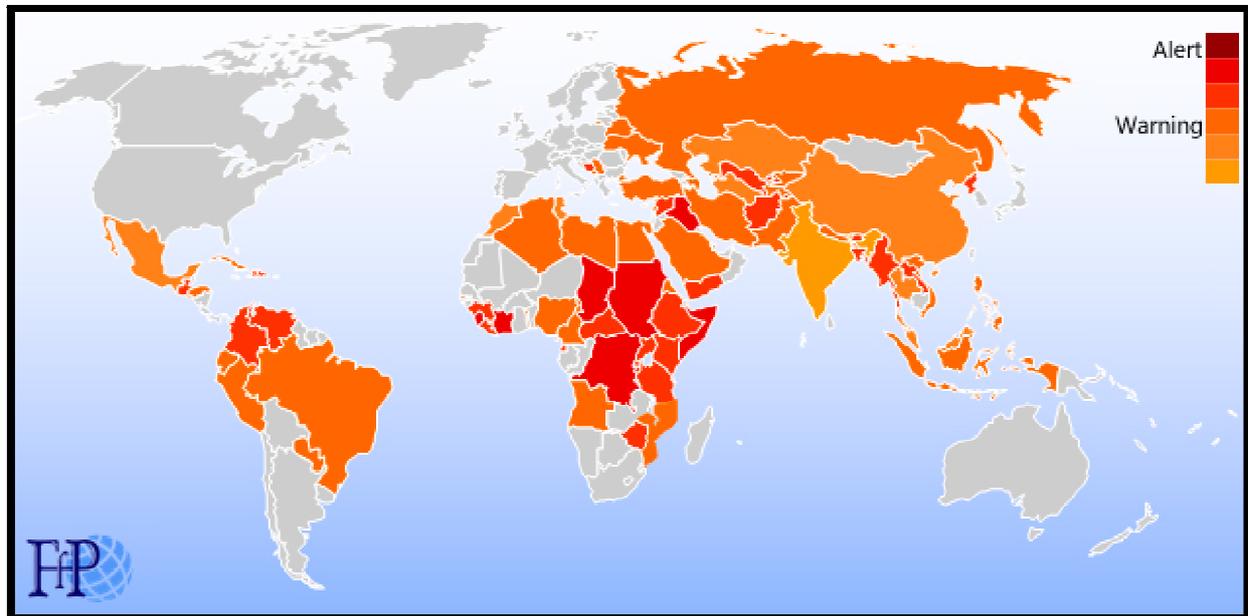
*Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. “La pobreza en Colombia: medidas de equivalencias de escala y la dinámica del ingreso per cápita del hogar”, 2000. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: [http://www.pnud.org.co/img\\_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/cuadernoPNUDMPS1b1.pdf](http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/cuadernoPNUDMPS1b1.pdf)*

Sung, Hun-En. “State Failure, Economic Failure, and Predatory Organized Crime: A Comparative Analysis”, 2004.

The UN Refugee Agency UNHCR “Fresh fighting displaces some 60,000 in Somalia”, 2010. Consulta realizada el 12 de mayo de 2011. Disponible en la página web: <http://www.unhcr.org/4cc6f48a9.html>

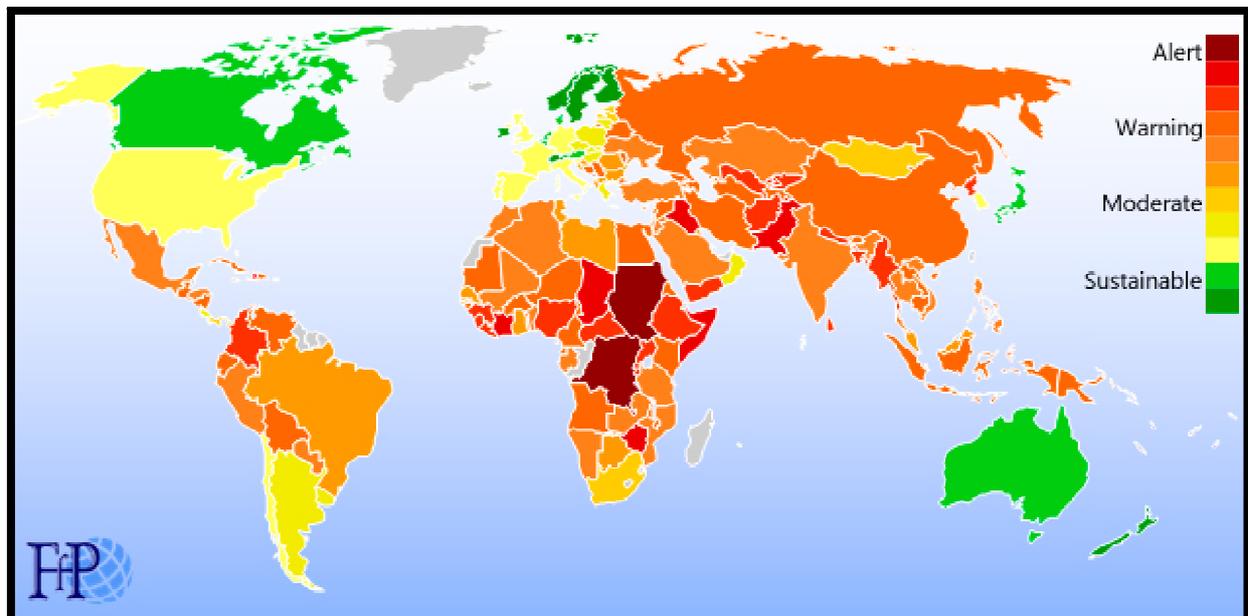
World Health Organization and UNICEF. *Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation: The urban and rural challenge of the decade*, 2006. Consulta realizada el 22 de junio de 2011. Disponible en la página web: <http://epi.yale.edu:2008/EnvironmentalBurdenOfDiseaseMethodology>

## Anexo 1. Mapa Índice de Estados Fallidos 2005



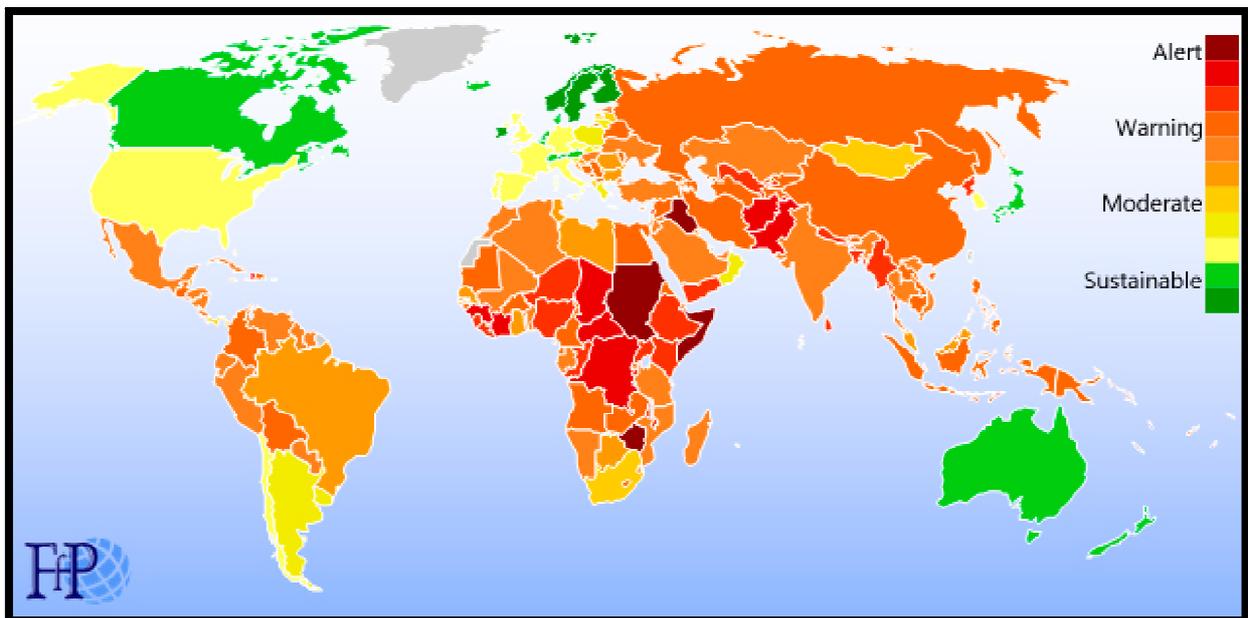
Fuente: The Failed States Index 2005. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2005>

## Anexo 2. Mapa Índice de Estados Fallidos 2006



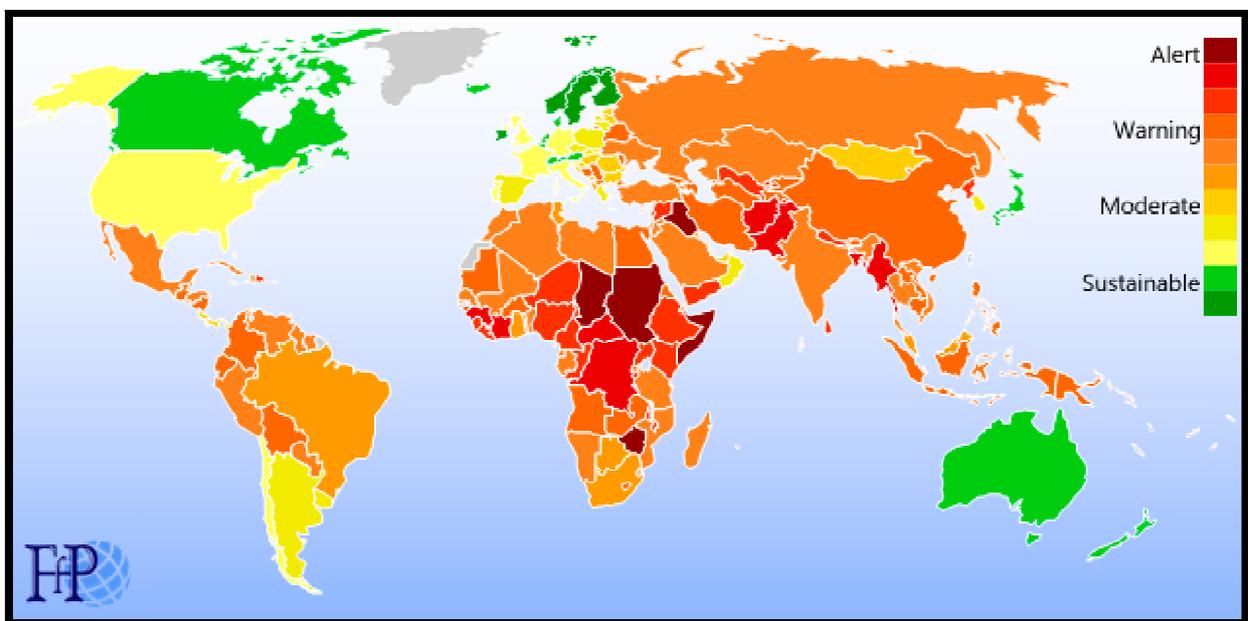
Fuente: The Failed States Index 2006. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2006>

### Anexo 3. Mapa Índice de Estados Fallidos 2007



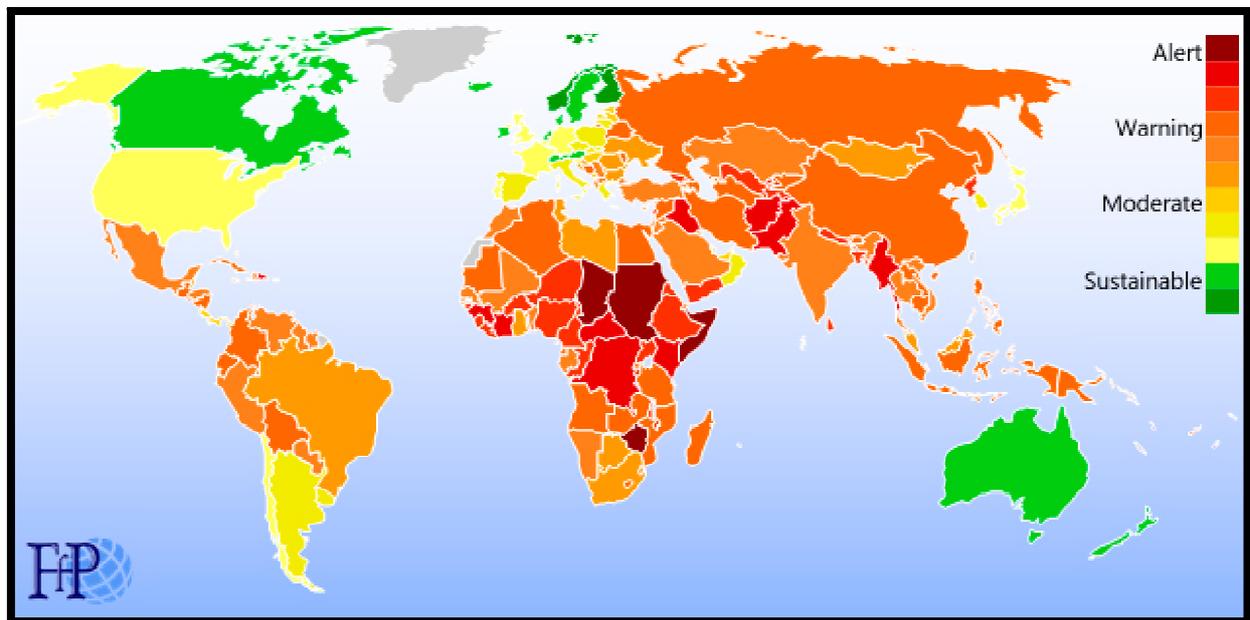
Fuente: The Failed States Index 2007. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2007>

### Anexo 4. Mapa Índice de Estados Fallidos 2008



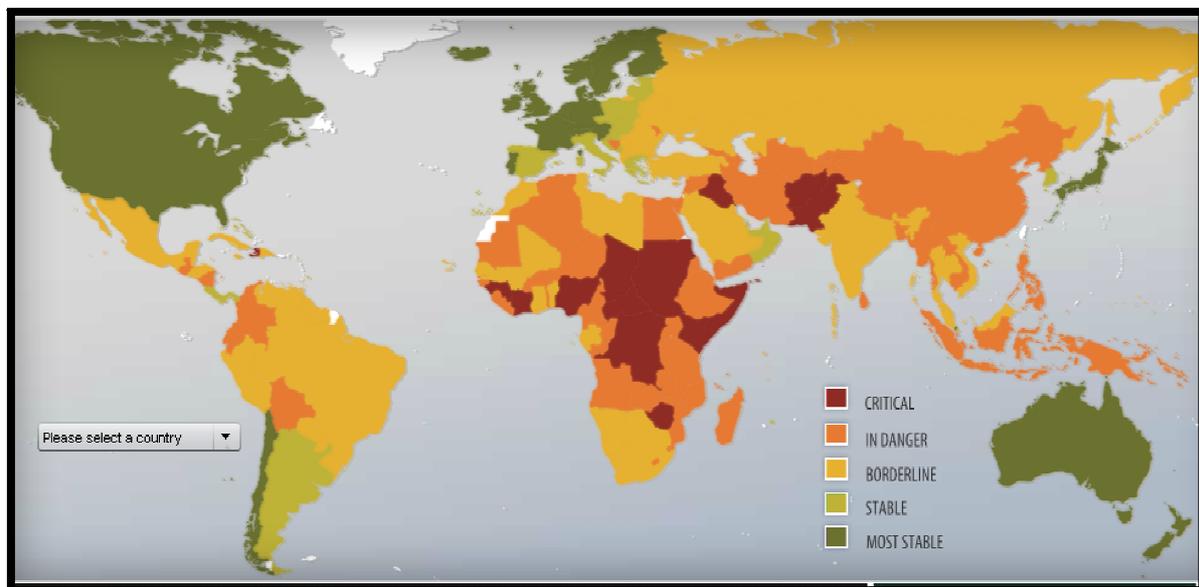
Fuente: The Failed States Index 2008. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2008>

### Anexo 5. Mapa Índice de Estados Fallidos 2009



Fuente: The Failed States Index 2009. Disponible en la página web: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2009>

### Anexo 6. Mapa Índice de Estados Fallidos 2010



Fuente: The Failed States Index 2010. Disponible en la página web: [http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010\\_failed\\_states\\_index\\_interactive\\_map\\_and\\_rankings](http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings)