

**MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL
MAESTRIA EN ESTRATEGIA MARÍTIMA**



**Tesis presentada para obtener el Grado Académico de
Maestro en Estrategia Marítima**

**“Roles de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida:
Acciones de Rusia en Crimea, 2013 al 2014”**

Presentado por

Capitán de Corbeta Julio Zamorano Chávez
<https://orcid.org/0000-0002-4873-6979>

Asesor Metodológico

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont
<https://orcid.org/0000-0003-0921-338X>

Asesor Técnico

C. de N. (R) MS Eduardo Pérez Román
<https://orcid.org/0000-0001-9290-6085>

La Punta, 2019



Repositorio ESUP

El contenido de este documento refleja mi punto de vista y no necesariamente el de la Escuela Superior de Guerra Naval ni el de la Marina de Guerra del Perú



Este trabajo está bajo la licencia  <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Atribución 4.0 Internacional



Repositorio ESUP

DEDICATORIA

A mi familia quienes desde la infancia me forjaron el deseo de superación y por todo el amor que me brindan. A mí novia por su paciente y comprensivo apoyo para la realización de este trabajo de investigación.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme la fortaleza, salud y coraje, por haberme permitido culminar con el presente trabajo de investigación.

A la Escuela Superior de Guerra Naval, por todos los conocimientos impartidos.

A los docentes por su tiempo y dedicación durante todo el desarrollo del Programa de Comando y Estado Mayor Residente, en especial al Dr. Carl Blydal por el apoyo y los conocimientos impartidos en el desarrollo de esta investigación.

Al Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont y al Ms. C. de N (r) Eduardo Pérez Román, asesores metodológico y técnico, por el apoyo y conocimientos que permitieron desarrollar la presente investigación la cual podrá contribuir en un futuro a la toma de decisiones de los altos mandos respecto al empleo de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida.

ÍNDICE

Dedicatoria	i
Agradecimiento	ii
Índice	iii
Lista de Anexos	vi
Lista de Tablas	vii
Lista de Figuras, Imágenes y Gráficos	viii
Resumen	ix
Abstract	x
Introducción	1
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	03
1.1 Situación problemática.	03
1.2 Formulación del problema.	05
1.2.1 Problema principal.	05
1.2.2 Problemas específicos.	05
1.3 Objetivos de la investigación.	05
1.3.1 Objetivo Principal.	05
1.3.2 Objetivos específicos.	05
1.4 Justificación de la investigación.	05
1.5 Limitaciones y alcances de la investigación.	06
1.6 Viabilidad del estudio.	07
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	08
2.1 Antecedentes de la investigación.	08
2.1.1 Antecedentes Internacionales.	08
2.1.2 Antecedentes Nacionales.	11
2.2 Bases teóricas.	11
2.2.1 Las Operaciones Especiales-OES.	11
2.2.2 Guerra Híbrida.	18
2.2.3 Acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014.	24

2.3 Base normativa.	30
2.4 Definiciones conceptuales y acrónimos	32
2.5 Formulación de hipótesis	36
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	37
3.1 Diseño metodológico.	37
3.1.1 Tipo de investigación.	37
3.1.2 Enfoque de investigación.	37
3.1.3 Diseño de investigación	38
3.2 Población y muestra.	38
3.2.1 Población de Estudio.	38
3.3 Unidad Temática y Categorías.	38
3.3.1 Identificación de la unidad temática de estudio.	38
3.3.2 Definición conceptual de la unidad temática.	38
3.3.3 Categorías y Subcategorías.	39
3.4 Técnicas de recolección de datos.	39
3.4.1 Descripción de las técnicas.	39
3.4.2 Descripción de los instrumentos.	40
3.4.3 Procedimiento de comprobación y validez.	41
3.4.4 Confiabilidad de los instrumentos.	42
3.5 Técnicas para el procesamiento de la información.	42
3.6 Aspectos éticos.	43
CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	44
4.1 Descripción de resultados Matriz de Codificación Axial	44
4.2 Descripción de resultados Matriz de Capacidades, Forma y Efectos	59
4.3 Discusión de los resultados.	60
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	66
5.1 Conclusiones.	66
5.2 Recomendaciones.	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68

ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A Instrumentos para la toma de datos.	77
Anexo B Validación de los documentos de estudio a través de juicio de especialistas.	79
Anexo C Gráfico de la Tesis	99
Anexo D Disco Compacto	100

LISTA DE TABLAS

N°		Pág.
1	Relación de Validadores.	41
2	Medios de confiabilidad.	42

LISTA DE FIGURAS, IMÁGENES Y GRÁFICOS

N°		Pág.
1	Factores que articulan una Guerra Híbrida.	21
2	Composición de la fuerza híbrida rusa.	22
3	Etapas de la maniobra híbrida rusa, respecto a los niveles de intensidad y grados de responsabilidad.	23
4	Imagen de Hombres armados, probablemente rusos, junto a un vehículo blindado, a su entrada en la base área de Belbek en Crimea.	28
5	Gráfico de la Tesis	99

RESUMEN

Desarrollar una Guerra Híbrida le permite al país ejecutor conjugar una serie de actores estatales y no estatales, tener a su disposición múltiples herramientas convencionales y no convencionales, para reducir, igualar o ampliar las diferencias con otras fuerzas militares al desestabilizar a su adversario desde su interior. En tal sentido, las Operaciones Especiales desempeñan un papel crucial en este tipo de guerra y debido a su capacidad de comprender la articulación de estos actores, serán llamadas a efectuar parte de estas operaciones de naturaleza híbrida. Por esta razón, la presente investigación tuvo como objetivo principal explicar los roles estratégicos y operacionales de las operaciones especiales en la guerra híbrida, a partir, del análisis de las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014.

La investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo documental, método inductivo y un diseño de estudio de caso. Se analizó material bibliográfico y audio visual, que relacione directamente las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014, la Guerra Híbrida y las Operaciones Especiales. Las técnicas empleadas para analizar la información fueron el registro bibliográfico, codificación axial y el enfoque de operaciones basadas en efectos, con sus instrumentos ficha de registro bibliográfico, matriz de codificación axial y matriz de capacidades, formas y efectos.

La investigación concluye que: las Operaciones Especiales Cumplen cinco roles en una Guerra Híbrida, de los cuales tres son estratégicos (Inductor Político, Interruptor Económico y Catalizador militar) y dos operacionales (Disruptor Militar y Potenciador Militar).

Palabras clave: Guerra Híbrida, Operaciones Especiales, Roles Estratégicos, Roles Operacionales y Acciones de Rusia en Crimea.

ABSTRACT

Developing a Hybrid War allows the executing country to combine a series of state and non-state actors, to have at its disposal multiple conventional and unconventional tools, to reduce, equalize or expand the differences with other military forces by destabilizing their adversary from within. In this sense, Special Operations play a crucial role in this type of war and due to their ability to understand the articulation of these actors, they will be called upon to carry out part of these hybrid operations. For this reason, the investigation aimed at explaining the strategic and operational roles of special operations in the hybrid war, based on the analysis of Russia's actions in Crimea between 2013 and 2014.

The research has a qualitative approach of documentary type, inductive method and a case study design. Bibliographic and visual audio material was analyzed, which directly relates the actions of Russia in Crimea between 2013 and 2014, the Hybrid War and the Special Operations. The techniques used to analyze the information were the bibliographic record, axial coding and the focus of operations based on effects, with its instruments bibliographic record sheet, axial coding matrix and matrix of capacities, forms and effects.

The investigation concludes that: Special Operations fulfill five roles in a Hybrid War, of which three are strategic (Political Inductor, Economic Switch and Military Catalyst) and two operational (Military Disruptors and Military Enhancer).

Keywords: Hybrid War, Special Operations, Strategic Roles, Operational Roles and Russian Actions in Crimea.

INTRODUCCIÓN

Actualmente no existe una gran cantidad de estudios sobre la Guerra Híbrida, pero si mucha información relacionada a su definición, en su gran mayoría plagada de ambigüedades, errores e imprecisiones; los cuales se explican y aclaran en este estudio. Los esfuerzos de militares, estrategas y tratadistas en temas militares son constantes para entender y definir este tipo de guerra que tiene la capacidad de conjugar una serie de actores estatales y no estatales y de esta forma tener a su disposición múltiples herramientas convencionales y no convencionales, las cuales se usarán sin restricción alguna. Sin embargo, son mínimos los estudios que relacionan directamente a las Operaciones Especiales con este tipo de guerra y en su totalidad están relacionados a la comprobación de cómo se le puede hacer frente con Operaciones Especiales, dejando de lado el estudio de la capacidad de formar sinergia operativa y estratégica con este tipo de guerra debido a su capacidad de comprender como se articula.

En tal sentido, en la presente investigación se pudo establecer a partir del análisis de las acciones de Rusia en Crimea entre los años 2013 y 2014, cuales son los roles estratégicos y operacionales de las operaciones especiales en una guerra híbrida.

La presente investigación, está organizada en cinco Capítulos; el primero, contiene el planteamiento del problema con el problema principal siguiente: ¿Cuáles son los roles de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir de las acciones de Rusia en Crimea del 2013 al 2014?, así mismo, se estableció el objetivo principal y los objetivos específicos, se expuso la justificación, limitaciones y el alcance de la investigación y viabilidad del estudio.

En el Capítulo II, se describieron los antecedentes de las investigaciones internacionales y nacionales, las bases teóricas, bases normativas y definiciones conceptuales, que permitieron construir el marco teórico que posteriormente orientó el desarrollo de la investigación.

En el Capítulo III, se desarrolló la metodología acorde al diseño de la investigación, estableciéndose un enfoque cualitativo de tipo documental, método inductivo y diseño de estudio de caso; la población y muestra no estuvo considerada en esta investigación debido al tipo de enfoque, por consiguiente, solo se analizó material bibliográfico y audio visual que relacionaba las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014, la Guerra Híbrida y las Operaciones Especiales.

Se identificó y definió la unidad temática “Roles de las Operaciones Especiales” y sus dos categorías: Roles Estratégicos y Roles Operacionales; se determinó las técnicas para analizar la información y fueron el registro bibliográfico, codificación axial y el enfoque de operaciones basadas en efectos, con sus instrumentos ficha de registro bibliográfico, matriz de codificación axial y matriz de capacidades, formas y efectos.

En el Capítulo IV, se llevó a cabo el desarrollo de la investigación, analizándose e interpretándose, los resultados de la matriz de codificación axial y matriz de capacidades, formas y efectos, cuyo objetivo fue identificar las potenciales relaciones entre las categorías; sus propiedades e integración, permitiendo establecer las categorías, sub categorías y códigos en la información analizada para el caso de la codificación axial y para la matriz de capacidades, formas y efectos permitió enlazar actividades y tácticas de las operaciones especiales para determinar el efecto estratégico u operacional deseado. Se llevó a cabo el análisis y discusión de los resultados de la investigación, verificándose la validez y cumplimiento de los objetivos (principal y específicos) en el desarrollo de la investigación, se realizó la triangulación de datos entre discusión de los resultados, los antecedentes de la investigación y el marco teórico, para llegar a conclusiones parciales.

Finalmente, en el Capítulo V, se concluyó que las Operaciones Especiales cumplen cinco roles en una Guerra Híbrida, de los cuales tres son estratégicos (Inductor Político, Interruptor Económico y Catalizador militar) y dos operacionales (Disruptor Militar y Potenciador Militar). Considerando los resultados obtenidos, se recomendó que esta investigación sea el inicio para realizar nuevas investigaciones que puedan proveer de más conocimiento para un mejor empleo de las operaciones especiales en escenarios tan complejos como una guerra híbrida, así como también, ampliar las capacidades operacionales de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina y prestar la debida atención a las fronteras que demográficamente favorezcan a un adversario la aplicación de una guerra híbrida.

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Recientemente está apareciendo un nuevo fenómeno que está cambiando el empleo de la guerra como la conocemos, este fenómeno se viene observando en diferentes ámbitos siendo atractivo su empleo en favor nuestro como para posibles agresores debido a que no es identificable de forma inmediata como una agresión misma. Por lo tanto, representa una ventaja frente al derecho internacional el cual regula la conducta en los conflictos armados, debido a que, incluye en su accionar una variedad de factores de violencia y no violencia de naturaleza imperceptible en sus inicios.

Este fenómeno o nuevo concepto que ha aparecido en el argot de tratadistas en temas militares y de la milicia alrededor del globo, es el de “Guerra Híbrida” (G.H) o “Guerra de Nueva Generación” como la llaman los rusos, son dos de las denominaciones que suelen escucharse desde hace algunos años dentro de las agrupaciones de políticos, académicos y militares encargados de la seguridad y defensa de su país, con el objetivo de poder definir como se articulan las nuevas guerras del siglo XXI.

Propio de todo avance, la guerra actual está conjugando varios actores de tal manera que puedan ser utilizados como amenazas híbridas, teniendo a su disposición un sin fin de múltiples herramientas convencionales y no convencionales (operaciones encubiertas, clandestinas, coacción, coerción, operaciones de información, empleo del ciberespacio, nexos con el crimen organizado transnacional, entre otras atípicas) y de esta forma reducir, igualar o ampliar las diferencias con otras fuerzas militares, al desestabilizar al país desde su interior.

Un claro ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior son las acciones realizadas por Rusia en la Península de Crimea entre el año 2013 y 2014; que, a través de múltiples herramientas no convencionales, convencionales y operaciones especiales, evitó en todo momento un conflicto directo dirigiendo sus esfuerzos a un único objetivo que fue el cambio de todo un sistema de gobierno en Crimea que terminó con su anexión a Rusia.

No obstante, ante este nuevo desafío en nuestras fuerzas armadas no existe conocimiento de cuáles son los roles de las Operaciones Especiales (OES) en la guerra híbrida; es más, aún es posible encontrar oficiales en el Perú que no tienen un conocimiento exacto de cómo utilizar las OES. Respecto a lo expresado, el actual

Comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, Capitán de Navío Miguel Mejía Morín afirmó que:

En nuestras Fuerzas Armadas aún el día de hoy es muy común encontrar oficiales que tienen una idea errónea acerca de las capacidades de empleo de las Fuerzas de Operaciones Especiales, y esta se manifiesta expresamente cuando los Comandantes envían a sus Fuerzas de Operaciones Especiales a cumplir misiones que corresponden a Fuerzas Convencionales, bajo la errónea percepción que las Fuerzas de Operaciones Especiales podrán hacer lo mismo que las Fuerzas Convencionales, pero en menor tiempo, un ejemplo palpable de esta situación es apreciada constantemente en el área del VRAEM, donde por testimonios de algunos operadores especiales se ha tenido conocimiento que los elementos de operaciones especiales navales asignados al Componente de Fuerzas Especiales del CE-VRAEM han sido empleados para cumplir tareas de control de carretera, apoyo a las acciones militares de acción cívica, etc. (Mejía, 2012, p.10-11).

Este es un ejemplo de que aún menos claro será el conocimiento que se tiene en las Fuerzas Armadas sobre cómo emplear a las operaciones especiales en la G.H la cual debido a los de factores o actores que la componen, la hacen mucho más compleja que cualquier otro tipo de guerra.

Finalmente, el escenario que se viene observando en Venezuela con sus constantes levantamientos subversivos, desorden criminal, coerción económica que se le está aplicando con la finalidad que se efectúe un cambio de régimen y sumado a los constantes apagones que vienen afectando al país, podrían ser indicios que Venezuela podría ser el primer país latinoamericano en vivir una Guerra Híbrida; guerra, que probablemente sobresaldrá durante los próximos años en cada uno de los conflictos que se presenten en el escenario mundial, desafiando y sometiendo a los estados enmarcados en una guerra netamente convencional. Por lo tanto, resulta necesario explicar los roles de las operaciones especiales en la guerra híbrida, para que nuestras Fuerzas Armadas tengan un claro panorama de cómo utilizar a las OES en este tipo de guerra.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Problema principal

¿Cuáles son los roles de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir de las acciones de Rusia en Crimea del 2013 al 2014?

1.2.2 Problemas Específicos

Problema Específico 1

¿Cuáles son los roles estratégicos de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir de las acciones de Rusia en Crimea del 2013 al 2014?

Problema Específico 2

¿Cuáles son los roles operacionales de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir de las acciones de Rusia en Crimea del 2013 al 2014?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo Principal

Explicar los roles de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir del análisis de las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014.

1.3.2 Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Definir los roles estratégicos de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir del análisis de las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014.

Objetivo específico 2

Definir los roles operacionales de las operaciones especiales en la guerra híbrida a partir del análisis de las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación Práctica

En un escenario de conflicto regional en el que se deban utilizar operaciones no convencionales, irregulares, clandestinas, de sabotaje y encubiertas entre otras atípicas en el ámbito de una G.H de naturaleza imperceptible y mucho más compleja que una guerra convencional, que cuenta con la capacidad formar sinergias o suma

de esfuerzos para lograr sus objetivos; podrán ser, las Operaciones Especiales debido a su capacidad de comprender la articulación de estos actores las llamadas a efectuar estas operaciones de naturaleza híbrida.

Asimismo, en el país no se han realizados estudios que aborden los fenómenos que serán tratados en esta investigación. En consecuencia, bajo esta premisa resulta relevante y de vital interés conocer a profundidad la naturaleza y la extensión de una Guerra Híbrida dentro de sus márgenes atípicos y definir los roles que pueden cumplir o desempeñar las Operaciones Especiales y de esta forma poder asistir a los altos mandos en la toma de decisiones en apoyo de la Seguridad y Defensa Nacional. Asimismo, brindar los conocimientos necesarios para la formulación de una futura doctrina de las Fuerzas Armadas para el empleo apropiado de las Operaciones Especiales en este tipo de escenario.

Justificación Teórica

El presente trabajo de investigación se encuentra justificado teóricamente debido a que permitirá contextualizar y definir términos para comprender los aspectos o fenómenos tratados en la investigación, tales como Guerra Híbrida, Operaciones Especiales y Roles Estratégicos-Operacionales de las OES en la G.H, para poder analizarlos y emplearlos en el contexto más conveniente.

Justificación Metodológica

La presente investigación se justifica metodológicamente debido a que el enfoque de investigación abordado permitirá alcanzar los objetivos planteados, igualmente se utilizarán instrumentos que, habiendo sido sometidos a juicios de especialistas, podrán ser utilizados en otros estudios similares.

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se ha visto limitada por el acceso a información clasificada de otras Fuerzas Armadas, así como por la dificultad de poder realizar entrevistas a expertos en operaciones de Guerra Híbrida. Asimismo, debido a la complejidad y amplitud de todos los actores (amenazas híbridas) que intervienen en una Guerra Híbrida, la presente tesis se enfocará solamente en analizar los aspectos relacionados a las Operaciones Especiales, sus roles, importancia, contribución y capacidad para formar sinergias dentro de los márgenes atípicos de la G.H; basándose en el análisis de las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014.

1.6 VIABILIDAD DEL ESTUDIO

El estudio es viable debido a que el tiempo asignado es adecuado para realizar una exhaustiva investigación de tipo documental y enfoque cualitativo, lo suficientemente exacta para obtener los objetivos trazados en el trabajo de investigación. Asimismo, el presente trabajo de investigación no demanda mayor gasto económico, de recursos humanos, tecnológicos ni de asesoramiento adicional al ya recibido en la presente maestría a través del asesor metodológico y técnico.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a la naturaleza del trabajo de investigación y al ser un tema de carácter reservado o secreto en las diferentes fuerzas armadas del mundo, son pocos los estudios que relacionan directamente la importancia y roles de las Operaciones Especiales dentro de los márgenes atípicos de la Guerra Híbrida; por lo que, se tendrá alguna limitación bibliográfica para ser expuesta en la siguiente investigación. Sin embargo, se cuenta con trabajos de investigación, información bibliográfica, documental y audio visual entre otras, relacionada a las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014, la Guerra Híbrida y las Operaciones Especiales, los cuales se detallan a continuación:

2.1.1 Antecedentes internacionales

La revista de la National Defense University, en su artículo “Hybrid Warfare and Challenges”; Hoffman (2009) refiere que las guerras del siglo XXI constituyen una era de enorme complejidad, teniendo como aliada a la globalización, la cual permite la proliferación de tecnología avanzada, de extremistas transnacionales violentos y de poderes resurgentes. Conceptualiza a la G.H, como un adversario de amenazas combinadas o Híbridas que se centrarán específicamente en las vulnerabilidades de los países de forma muy distinta a los enfoques convencionales, empleando todas las formas de guerra y tácticas simultáneamente. Enfatiza en la actividad criminal (contrabando, narcoterrorismo, transferencias ilícitas de municiones o armas avanzadas, o la explotación de redes de pandillas urbanas, etc.) debido a que puede desestabilizar aún más el gobierno incitando guerra insurgente o irregular.

García, Martínez y González (2015) en su trabajo de investigación realizado para el Instituto Español de Estudios Estratégicos titulado “LA GUERRA HÍBRIDA: Nociones preliminares y su repercusión en el planeamiento de los países y organizaciones occidentales”; refieren que, con el transcurrir de los primeros años del siglo XXI los países no considerados como occidentales desarrollaron la Guerra Híbrida para poder enfrentar la supremacía militar convencional de los países hegemónicos. En consecuencia, desarrollaron estrategias para poder utilizar los puntos débiles de estas potencias militares, las cuales son identificadas en su gran

mayoría en su población civil. Asimismo, estos autores reconocen a Hoffman como el primer tratadista en acuñar el término de G.H: entendiéndola como la acción militar que utiliza medios simétricos y asimétricos coordinados en tiempo, espacio y propósito para obtener los objetivos trazados.

Eissa (2019), realizó una investigación sobre la Guerra híbrida como una nueva forma de pensar en las guerras, su trabajo indaga profundamente en los conceptos de la G.H basado en los pensamientos de los tratadistas en temas militares más icónicos de la historia como Sun Tzu, Nicolás Maquiavelo, Carl Von Clausewitz y Mao Tse Tung; bajo la suposición que este nuevo fenómeno de la guerra ya fue desarrollado.

El Ejército de los Estados Unidos de Norte América - ARMY (2016), a raíz de la ocupación rusa en Crimea-Ucrania en marzo de 2014, los Estados Unidos de Norte América confeccionaron un manual con la finalidad examinar las tácticas utilizadas por Rusia, así como también sus capacidades y aplicaciones de poder de combativo. Asimismo, este manual provee los conocimientos necesarios para comprender la visión rusa en la articulación de distintos actores como amenazas híbridas; del mismo modo examina como sus equipos de OES se desempeñan como apoyo a los elementos operacionales basándose en el análisis de las operaciones rusas en Irán, Crimea y el Donbáss (cuenca del Donets).

Kilinskas (2016), realizó un artículo sobre la G.H a raíz de los acontecimientos ocurridos en la península de Crimea con la finalidad explicar y puntualizar las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Su artículo estudia a profundidad el fenómeno de la G.H haciendo una división entre las amenazas híbridas y la G.H, para posteriormente analizar las operaciones del ejército ruso en Crimea; su análisis lo realiza basándose en las teorías de G.H formuladas por Frank Hoffman el cual incluye cuatro aspectos a considerar en una G.H, las cuales son: el uso de fuerzas convencionales, de tácticas no regulares, terrorismo y actos criminales dentro de un solo espacio de batalla.

Vaczi (2016), en su trabajo de investigación de post grado “Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces” analiza a la G.H con la finalidad de poder identificar como se articula y poder definir particularidades generales. Asimismo, su trabajo de investigación no proporciona soluciones perfectas frente a este nuevo fenómeno de la guerra, tampoco formula enfoques concretos y estrechos al tema. Finalmente concluye como las fuerzas de operaciones especiales de la Organización

del Tratado del atlántico Norte-OTAN deben enfrentar un conflicto de naturaleza híbrida y como deben ser aprovechados como un sub-elemento de la estrategia nacional.

Cullen y Reichborn (2017), realizaron un informe para La Campaña de Desarrollo de Capacidades Multinacionales-MCDC (por sus siglas en inglés) la cual es liderada por los Estados Unidos de Norte América e integrada por países de la OTAN. El informe plantea un proyecto para que las naciones de la MCDC puedan comprender, detectar y responder a la guerra híbrida, basándose en la comprensión básica de la G.H mediante la bibliografía y evidencia más reciente. Asimismo, el informe pretender aclarar el concepto de G.H y como articula las amenazas híbridas para lograr efectos sinérgicos.

TV Pública Argentina (2015), en su reportaje Crónicas de un mundo en conflicto narra los acontecimientos sucedidos en la península de Crimea antes y durante su adhesión a Rusia, desde la perspectiva de miembros del parlamento, periodistas y políticos ucranianos; así como también de integrantes de los equipos militares “JAGUAR” del ejército ucraniano.

Nilsson (2018), en un artículo para el Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program denominado “Russian Hybrid Tactics in Georgia” refiere que, el estudio del conflicto entre Rusia Georgia es de vital importancia para entender como Rusia desarrolla su guerra de Nueva Generación o Guerra Híbrida. Niklas Nilsson indica que Rusia utilizó a Georgia como campo de pruebas militares para lograr articular sus tácticas híbridas que posteriormente serían utilizadas en Ucrania. Asimismo, el autor indica que estas tácticas híbridas utilizadas para alcanzar objetivos políticos no son de uso exclusivo de Rusia ni del siglo XXI, que muchos son los países (USA y otros países miembros de la OTAN) que utilizaron tácticas muy similares; lo que diferencia a Rusia de los otros países es que logra articular todas las tácticas híbridas como operaciones militares convencionales, subversión, coacción, herramientas diplomáticas, herramientas económicas y operaciones de información entre otras, para utilizarlas a la vez o en forma escalonada.

McRaven (1993), en su tesis de post grado “The Theory of Special Operations” la cual fue concebida desde un enfoque histórico-periodístico apoyado en ocho casos históricos; explica el porqué del éxito de las Operaciones Especiales, basándose en la capacidad de adaptación en escenarios cambiantes y complejos; así como también al

cumplimiento estricto de los seis principios de las OES (simplicidad, secreto, repetición, sorpresa, velocidad y compromiso); para obtener la superioridad relativa y de esta forma alcanzar una ventaja frente a enemigos superiores en número y mejor coberturados.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Mejía (2012), en su trabajo de investigación de post grado “Fuerza de Operaciones Especiales, transformación organizacional que debe desarrollar para cumplir plenamente sus roles Operacionales y Estratégicos en el Frente Externo”, analiza similitudes y diferencias entre la doctrina de OES del Perú y la de los Estados Unidos de Norte América, para posteriormente aborda temas de reestructuración en la organización de la Fuerza de Operaciones Especiales-FOES de la Marina de Guerra del Perú, para poder desempeñar plenamente sus roles operacionales y estratégicos en el frente externo. Asimismo, establece marcadas diferencias operacionales en el frente externo entre los operadores especiales navales (FOES) y otras fuerzas especiales del Perú (comandos del Ejército Peruano, de la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea Peruana). Este trabajo de investigación tiene aspectos importantes para el desarrollo de la presente tesis, debido a que la FOES es referente en el Perú de las Operaciones Especiales.

2.2 BASES TEÓRICAS

Dentro de las bases teóricas contenidas en el presente capítulo, se efectúa una concisa descripción de tres temas que serán trascendentales como soporte del análisis de este trabajo de investigación. El primer tema en ser desarrollado se enfoca en las Operaciones Especiales, permitiendo de esta manera aclarar su correcto empleo, roles que desempeñan y como podrían ser relacionados con la guerra de nueva generación o G.H. El segundo tema a ser desarrollado se enfoca en referir de forma concisa a la guerra y su avance histórico hasta llegar al reciente fenómeno denominado G.H, el cual es el objetivo principal del segundo tema. Finalmente, en el tercer tema se describe el caso de estudio basado en las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014, el cual servirá como base de análisis al igual que los temas anteriormente mencionados.

2.2.1 Las Operaciones Especiales-OES

Se cree que la guerra es tan antigua como la vida misma, por esta razón, a lo largo de la historia las tribus, comunidades y sociedades hasta su devenir en naciones; han recurrido a sus ejércitos o fuerzas armadas para proteger sus

respectivos intereses. Es de común conocimiento que desde la antigüedad ya existían grupos con características especiales que solían ejecutar misiones que colindaban con lo imposible, estas misiones por lo general no podían ser realizadas por fuerzas convencionales (FC).

Hoy en día las fuerzas de operaciones especiales-SOF (por sus siglas en inglés) cuentan con combatientes de elite que “poseen factores morales adecuados para desarrollar operaciones especiales de sabotaje e incursión en áreas bajo control del enemigo” (DOES, 2018, p.II-1). En otras palabras, actúan en las sombras del enemigo sin que estos lo noten. Lo expresado anteriormente conlleva a hacernos la siguiente pregunta; ¿estos operadores especiales son producto de la era moderna por la tecnología, técnicas y tácticas (T³) que poseen o se forjaron en la antigüedad? la historia nos apoya mostrándonos muchos hechos que nos permiten afirmar que si existieron combatientes con características distintivas al resto o especiales como hoy se les denomina.

Para muchos tratadistas en temas militares las OES se remontan a la planificación y ejecución de los griegos para atravesar los muros de Troya, pero debido a que esta guerra posiblemente se libró entre 1194 y 1184 a.C. no hay registros que realmente certifiquen que se realizó (BBC, 2018); por lo que nos remontaremos al año de 190 d.C época del apogeo Romano, donde fuerzas leales al futuro emperador Septimio Severo acorralaban tropas rebeldes en la ciudad de Bizancio, hoy Estambul, en la actual Turquía. La flota romana estaba fondeada en la costa, realizando un bloqueo marítimo. Tras tres años, dentro de los muros de Bizancio, más treinta mil personas enfrentaban la hambruna y posteriormente la muerte. Era imprescindible terminar con el bloqueo mediante un ataque sorpresa y capturar los barcos que los mantenían apresados.

El plan consistía en que buceadores cortasen las anclas y clavasen argollas en el casco de los barcos, para posteriormente amarrándoles unos cabos (construidos con los cabellos de las mujeres) y desde la costa arrastraron los barcos hasta ellos, logrando su captura (History Channel, 2014). En esta operación como en todas las OES se pueden distinguir claramente lo que McRaven (1993) definió como los principios para obtener la superioridad relativa (ventaja que obtiene un grupo pequeño sobre una fuerza mayor), basados en la simplicidad del planeamiento, el secreto de los planes propios, repetición para ensayar el planeamiento, sorpresa para encontrar al enemigo desprevenido, velocidad para ejecutar la acción y el compromiso de los hombres.

Las acciones de los buzos bizantinos las podemos asemejar a las acciones que realizó la Décima Flottiglia Mezzi d'Assalto de la Armada Italiana en el puerto de Alejandría en el año de 1941; asimismo, alrededor del globo muchas SOF desarrollan estas tácticas ya implementadas con tecnologías de última generación, entre ellas los “Navy Seal” de los Estados Unidos de América, los “kampfschwimmer” de Alemania, la “FOES” de Perú, entre otras.

Estados Unidos de Norte América (EE.UU) es la primera potencia militar del mundo; por lo tanto, sus SOF son referencia a nivel mundial por las diferentes operaciones que han ejecutado con el devenir del tiempo. Años después de la Guerra de Corea y con el avance del comunismo en el continente asiático; los EE.UU. durante la Guerra de Vietnam, preparó grupos de hombres para que ejecuten operaciones militares independientes o autónomas en los terrenos altos del país asiático, situadas en las cercanías de la frontera con Camboya. Su misión fue la de entrenar a tropas civiles para combatir al “Vietcong” (History Channel, s.f). A este grupo de hombres conformado por personal de la CIA e integrantes de los equipos de demolición submarina se les llamó NAVY SEALS y se les considero como los pioneros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos.

En Sudamérica y Perú la FOES de la Marina de Guerra del Perú (MGP) es referente de las OES. Esta fuerza fue instituida y pensada en sus inicios para encargarse de desarrollar OES en apoyo a los requerimientos operacionales de la Escuadra Peruana (Mejía, 2012). A raíz de la aparición de las nuevas amenazas la FOES adquirió nuevos compromisos institucionales desarrollando nuevas capacidades operacionales que hoy en día son requeridas no solamente por el Comando Operacional de Operaciones Especiales Conjuntas (recientemente creado en 2018) y el Comando Operacional Marítimo, sino también por los demás Comandos Operacionales y algunos Comandos Especiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La DOES (2018) indica que las OES “Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales” (p.III-1). Asimismo, La Joint Publication 3-05 (2014) refiere que:

Las operaciones especiales requieren modos únicos de empleo de tácticas, técnicas, procedimientos y equipos. A menudo se llevan a cabo en entornos

hostiles, denegados o sensibles políticamente y/o diplomáticamente y se caracterizan por uno o más de los aspectos siguientes: sensibilidad al tiempo, naturaleza clandestina o encubierta, baja visibilidad, trabajo con o a través de fuerzas indígenas, mayores requisitos para la orientación regional y la experiencia cultural, y un mayor grado de riesgo (p.I-1).

Esto significa que, la naturaleza de las OES es totalmente distinta a la de cualquier operación convencional, tanto en la forma de ejecutarse, como en los objetivos a abatir; debido a la capacidad de los hombres que la ejecutan y su adaptación a escenarios cambiantes y complejos.

Raimundo Rodríguez en su tesis “Procesos de innovación militar en el empleo de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos desde 2001 hasta 2015” indicó que:

Las fuerzas de operaciones especiales por su versatilidad, capacidad de adaptación, flexibilidad, capacidad de innovación y explotación de nuevas tecnologías, representan los medios idóneos para la prevención de situaciones de crisis desde tiempos de paz, así como la contención de la escalada y, en su caso, en la resolución de conflictos, en particular los de naturaleza híbrida y asimétrico (Rodríguez, 2016, p.255).

Raimundo Rodríguez en la cita anterior explica que son diversas las misiones que pueden ejecutar las fuerzas de operaciones especiales tanto en tiempo de paz, como en conflictos y situaciones de crisis; no obstante, las SOF no solo pueden ayudar a resolución de guerras o conflictos asimétricos e Híbridos; por su naturaleza y por todo lo expresado en los párrafos que antecedieron a este y que precederán, las OES pueden ser un factor determinante para llevar a cabo una guerra híbrida.

Las capacidades o misiones que pueden cumplir las SOF estarán determinadas de acuerdo a la problemática y amenazas de cada estado en particular. En los siguientes párrafos se describirán las actividades u operaciones especiales consideradas en la doctrina conjunta de OES de los EE.UU. (Joint Publication 3-05) y los de la Doctrina de Operaciones Especiales (DOES) de la FOES de la MGP; la primera por ser referente a nivel mundial y la segunda por ser referente de las OES en Perú y en la región de Sudamérica. La DOES define claramente cada operación y su empleo; siendo estas las siguientes:

Operaciones Especiales de Acción Directa “que involucran a las acciones de sabotaje, incursión, ataque, emboscada y recuperación de personal y/o material importante” (DOES, 2018, P.III-1). En otros términos, son las operaciones de choque u ofensivas.

Operaciones Especiales de Reconocimiento “que involucran a las acciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (IVR)” (DOES, 2018, P.III-1). En otras palabras, podríamos decir que son indirectas porque no son ofensivas y su objetivo es la obtención de información.

Estos dos tipos de operaciones especiales serán necesariamente realizadas con carácter clandestino y/o encubierto; debido a que es necesario evitar el contacto con el enemigo hasta tener una posición ventajosa sobre él (DOES, 2018). De esta forma se podrá alcanzar la superioridad relativa para el primer caso; y para el segundo caso la cautela y el sigilo que son fundamentales para el cumplimiento de la misión. En consecuencia, la DOES las define de la siguiente manera:

La operación clandestina es una “Operación militar que se lleva a cabo empleando métodos no convencionales, para facilitar el ocultamiento de la operación en sí” (DOES, 2018, p.II-3). En otros términos, utiliza tácticas poco convencionales fuera de los protocolos regulares y se mantiene el hermetismo de la operación según los objetivos obtenidos o el impacto que causó. Asimismo, una operación encubierta es una “operación secreta que oculta la identidad del autor que está detrás de dicha operación, con la finalidad que parezca que alguna diferente entidad u organización es responsable de ella. También es conocida como operación negra” (DOES, 2018, p.II-3). Dicho de otro modo, en este tipo de operaciones se oculta la responsabilidad o se niega totalmente la participación. Entre estos dos tipos de operaciones la diferencia más resaltante es que en la segunda operación existe un desconocimiento total de la entidad que autorizó y de la que ejecutó la operación; en la primera se guarda el hermetismo dependiendo del efecto que esta cause en la comunidad internacional.

El ejemplo más claro de una operación clandestina fue la realizada contra el líder terrorista de al Qaeda, Osama Bin Laden el de 2 de mayo del 2011; “Neptune Spear”, guardó el hermetismo que caracteriza a las OES durante su ejecución, pero horas después de concluida la operación, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama, comunicó oficialmente que el terrorista más buscado por su

gobierno había sido neutralizado por equipo “VI” de los Navy Seal en una operación conjunta con la Agencia central de Inteligencia-CIA.

Las SOF también pueden desarrollar operaciones propias de la guerra no convencional (GNC), la doctrina conjunta de EE.UU. define a estas operaciones del tipo no convencional como “operaciones y actividades que se llevan a cabo para permitir que un movimiento de resistencia o insurgencia coaccione, perturbe o derroque a un gobierno o ejército de ocupación operando a través de una fuerza guerrillera en un área denegada” (Joint Publication 3-05, 2014, p.II-8). En consecuencia, se evitará una confrontación militar directa y en su lugar se usarán métodos irregulares, indirectos y no convencionales.

Tal como se había mencionado anteriormente, las operaciones especiales se amoldan a los requerimientos o necesidades de los estados; por tal motivo, la doctrina de OES de los EE.UU. considera misiones u operaciones que no están consideradas dentro de nuestra doctrina, las cuales son: apoyo a la lucha contra armas de destrucción masiva, operaciones de defensa interna extranjera, asistencia de la fuerza de seguridad, asistencia humanitaria en el exterior, operaciones de apoyo a la información militar y operaciones de asuntos civiles; siendo la más relevante para esta investigación debido a sus características la de operaciones de apoyo a la información militar (OAIM). La doctrina conjunta de OES de los EE.UU. explica que este tipo de operaciones son previstas para “transmitir información e indicadores seleccionados para el público extranjero para influir en sus emociones, motivos, razonamiento objetivo y en última instancia el comportamiento de los gobiernos extranjeros, organizaciones, grupos e individuos de una manera favorable a los objetivos del originador” (Joint Publication 3-05, 2014, p.II-14). En otras palabras, estas operaciones contribuyen de forma directa con las O.I.

Finalmente, en las misiones asignadas a las SOF se pueden incluir más de un tipo de operaciones que serán desarrolladas a la vez; la correcta ejecución de la operación podrá generar un impacto operacional o estratégico dependiendo del comando que asignó la misión.

Roles Estratégicos/Operacionales de las Operaciones Especiales

Respecto a los Roles Estratégicos (R.E) la Joint Publication 3-05 (2014) nos orienta a una posible definición general al indicar que “las OES no solo pueden alcanzar

objetivos militares mediante la aplicación de las capacidades operacionales que no poseen las Fuerzas Convencionales, sino también apoyan a la aplicación de los instrumentos políticos, diplomáticos, económicos del poder nacional” (p.ix). No obstante, cabe resaltar que las Operaciones Especiales también apoyan directamente a la aplicación del instrumento militar más que a uno diplomático; tanto contra amenazas externas e internas. Dicho de otro modo, las OES actuarán donde sean requeridas en apoyo directo de los intereses nacionales. Asimismo, las OES alinean el entorno para la toma de futuras decisiones estratégicas y aportan a la estrategia de imposición de costos. (Madden, et all., 2016). Dicho de otra forma, Las operaciones especiales permiten a los Estados intervenir de forma puntual en asuntos de su interés y obligan al adversario a efectuar gastos excesivos para la seguridad y defensa.

En relación a los Roles Operacionales (R.O) al igual que en los R.E la Publicación Conjunta de OES de los EE.UU. nos orienta a una posible definición cuando indica que las OES “se pueden realizar de manera unilateral en apoyo de objetivos específicos del teatro de operaciones, se planifican y realizan en apoyo de las campañas de teatro. Las operaciones especiales generalmente complementan, no compiten ni sustituyen a las operaciones convencionales” (Joint Publication 3-05, 2014, p.I-2). En otras palabras, las operaciones especiales pueden utilizarse como multiplicadores de fuerza en apoyo de nuestros elementos de maniobra.

Dilucidación de las Operaciones Especiales en Guerras Híbridas

Norbert Vaczi, oficial de nacionalidad húngara en su trabajo de investigación de post grado “Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces” analiza a la G.H con la finalidad de identificar su capacidad de formar sinergia y definir sus particularidades generales. En sus conclusiones indica cómo deben enfrentar un conflicto de naturaleza híbrida las fuerzas de operaciones especiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y como deben ser aprovechados como un sub-elemento de la estrategia nacional (Vaczi, 2016). Asimismo, Kęstutis Kilinskas realizó un artículo sobre la G.H a raíz de los acontecimientos ocurridos en la península de Crimea con la finalidad explicar y puntualizar las operaciones militares de Rusia en Ucrania; identificando aspectos y métodos que relacionan a las OES (Kilinskas, 2016). Son escasos los trabajos de investigación o publicaciones que hablen de la G.H y la relacionen con las OES; tal vez el artículo de Bret Perry titulado “Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information

Operations and Special Operations”, publicado en el Small Wars Journal en agosto del 2015 sea uno de los más relevantes, esto debido a que concluye que las operaciones de información (O.I) y las OES fueron de vital importancia para el alcance de los objetivos políticos rusos en Crimea (Perry, 2015). Esto debido a que lograron desestabilizar al país desde su interior aprovechándose de uno de los puntos más críticos de todo estado, la población.

2.2.2 Guerra Híbrida

En principio, es necesario precisar cuál ha sido el desarrollo histórico de la guerra antes de llegar a profundizar en el fenómeno de la G.H. Los tratadistas en temas militares han catalogado a las guerras en cuatro períodos o generaciones, las tres primeras generaciones se distan esencialmente por la tecnología, las tácticas y estrategias utilizadas en cada una de ellas; la guerra de cuarta generación aún está en constante estudio debido a su complejidad. Es preciso señalar que la G.H tiene a la guerra de cuarta de generación como uno de sus componentes.

Guerra de Primera Generación a la guerra de Cuarta Generación

La Guerra de Primera Generación (G1G) tuvo una duración aproximada de doscientos doce años, se podría considerar que inicia desde la firma de los tratados de Westfalia en 1648 hasta los albores de la revolución industrial de 1860. El renacimiento trae consigo una nueva era tecnológica armamentista; las armas de fuego, permitieron en este periodo un mejor adiestramiento de la clase popular en el uso de las armas y la clase aristócrata ocupó un rango más elevado dirigiendo a los que combatían; asimismo, los Estados empezaron a generar guerras con fines políticos, además de económicos o por supervivencia (Fernández, 2015). En otras palabras, durante la G1G la tecnología militar fue de suma importancia, aparecieron los niveles jerárquicos militares que se mantienen hasta la actualidad y debido a las nuevas formas de concebir la guerra por parte de los estados, fue necesario instituir una fuerza militar permanente que el Estado debía equipar y entrenar; además de una remuneración por sus servicios.

La Guerra de Segunda Generación (G2G) tuvo sus inicios en el siglo XIX hasta el término de la Primera Guerra Mundial en el año de 1918, la cual fue considerada como el prototipo de G2G. Lind (2010) refiere que “la Guerra de Segunda Generación buscó una solución en la forma de potencia de fuego en masa, la mayoría de la cual era fuego de artillería indirecto. El objetivo fue la atrición, y la doctrina,

en breve, fue descrita por los franceses como, la artillería conquista, la infantería ocupa “(s.p).

La Guerra de Tercera Generación (G3G) es una guerra con características tecnológicas y su modalidad se enmarca en el tipo de guerra que hoy conocemos (del tipo convencional y no convencional), esta tercera generación supera en todos los aspectos a las dos generaciones previas. Vásquez (2016) afirma que:

Está basada en la movilidad y poder de fuego. La Segunda Guerra Mundial es el icono de esta generación. Como producto de un mayor desarrollo tecnológico, con aviones más modernos, tanques de guerra más poderosos y veloces, se pudo desarrollar un nuevo concepto de guerra para romper con el esquema de trincheras de la generación anterior. La mecanización de la guerra, la masificación en el uso de cañones de gran calibre, el uso extensivo de la ametralladora, el avión en sus diferentes capacidades y el tanque de guerra, logran movilidad y sorpresa en sus operaciones iniciales (p.61).

También podemos considerar como ejemplos de G3G a la Guerra de Corea, La Guerra Irán-Irak, las guerras árabe-israelíes en sus inicios y las dos guerras del Golfo; por el hecho de que fueron guerras donde se utilizaron armas tecnológicamente avanzadas.

La Guerra de Cuarta Generación (G4G) “señala el cambio más radical desde la Paz de Westfalia. En la Guerra de Cuarta Generación, el estado pierde su monopolio de la guerra. Alrededor del mundo, las Fuerzas Armadas se hallan luchando en contra de oponentes no estatales” (Lind, 2010, s.p). En otros términos, la G4G engloba a la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, guerra encubierta, la guerra popular, la guerra civil, el terrorismo y el contraterrorismo.

Guerra Híbrida

Las acciones militares realizadas por Rusia en Georgia y en la península de Crimea en el 2008 y 2014 respectivamente, encendieron las alarmas de EE.UU. y desde entonces ha sido uno de los países que más énfasis ha hecho referente al nuevo concepto de “Guerra Híbrida” influenciando a los países occidentales. Entre los tratadistas militares que más literatura han generado sobre esta nueva forma de hacer la guerra, está el Oficial de la Infantería de Marina de los EE.UU., Frank Hoffman;

denominado en el argot académico militar como el “Padre intelectual de la G.H”. Hoffman (2007) afirma que:

Las guerras híbridas pueden ser conducidas por dos estados a la vez y por una variedad de actores no estatales. Las guerras híbridas incorporan una gama de diferentes modos de guerra, que incluyen capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas que incluyen violencia, coacción, coerción indiscriminada y desorden criminal. Estas actividades multimodales pueden llevarse a cabo por unidades separadas, o incluso por la misma unidad, pero generalmente se dirigen y coordinan operativa y tácticamente dentro del espacio de batalla principal para lograr efectos sinérgicos (p.14).

No obstante, existen puntos de vistas contrarios como el del General español Fabián Sánchez García el cual indica que “no hay motivos para acuñar nuevos nombres o denominar de forma diferente a la guerra, debido a que la G.H no sería nada más que la aplicación tanto de la guerra convencional como de la guerra irregular” (Sánchez, 2012, p.11). Pensamientos como el del General Fabián Sánchez García, hacen coincidir a la G.H con una guerra compuesta, algunos tratadistas en temas militares llaman a la G.H como guerra compuesta (G.CP.); pero la guerra compuesta solo coincide con algunos de los componentes que forman parte de la G.H.

Al respecto de las G.CP., Huber (como se citó en Colom, 2012) indica que:

Es el empleo simultáneo, bajo un mismo mando y dirección estratégica y con una cierta coordinación a nivel táctico y operacional, de fuerzas regulares e irregulares. De esta forma, mientras el elemento irregular emplea tácticas de guerrilla para obligar al oponente a dispersar sus fuerzas, el componente regular combate de forma convencional para obligar al adversario a concentrarlas. Es precisamente este juego entre concentración y dispersión el elemento definidor de la guerra compuesta (p.84).

Este concepto del historiador Thomas M. Huber, nos orienta conceptualizar que en una guerra compuesta existen dos tipos de operaciones militares bien definidas, las operaciones convencionales y las irregulares, siendo estas últimas

utilizadas como divisores de fuerzas. Sin embargo, es claro que la guerra compuesta no es una Guerra Híbrida; sino que forma una gran parte de los complejos actores que intervienen en una G.H tal como se mostrará en los siguientes párrafos.

Guillem Colom en su investigación “Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida”, describe seis factores que nos permiten comprender como se articula una G.H; cada factor se divide en sub-factores en los que claramente podemos identificar los componentes de una guerra compuesta como tácticas empleadas por la G.H (Colom, 2012).

En la *Figura 1*, se muestran los seis factores con sus respectivos sub-factores; y como estos convergen para que podamos identificar una G.H.

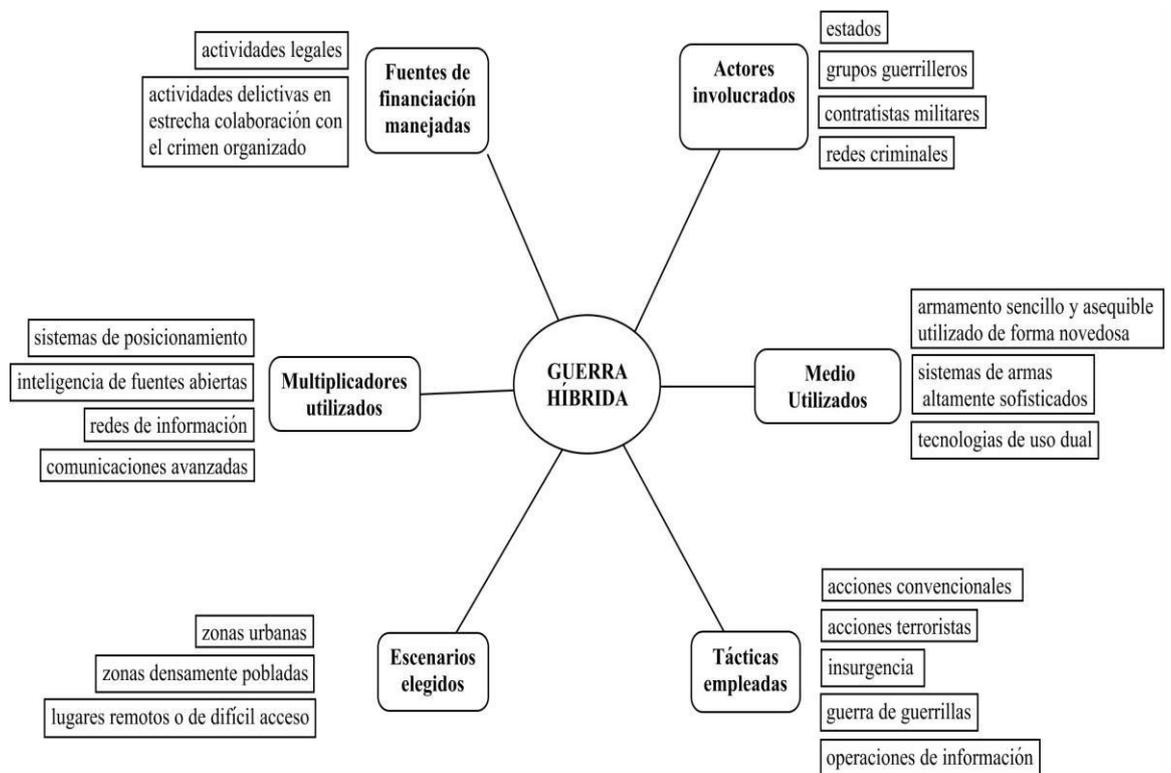


Figura 1. Factores que articulan una G.H, basada en la investigación de Guillem Colom “Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida” (Elaboración propia, 2019).

La diversidad de factores o actores que componen la G.H la hacen mucho más compleja que cualquier otro tipo de guerra, el lograr aplicar adecuadamente todos los actores a la vez o escalonadamente le permite al estado ejecutor una ventaja muy amplia frente a sus adversarios. Para EE.UU. y los países que conforman la OTAN, Rusia es el país que más ha desarrollado este nuevo enfoque para sus operaciones,

llegándola a desarrollar tan eficiente que en el manual del Ejército de los EE.UU. “Russian New Generation Warfare-RNGW” se indica que:

Para Rusia el nuevo objetivo no es la victoria en un conflicto, sino el cambio de régimen. Debido a que el nuevo objetivo es el cambio de todo un sistema de gobierno, el enfoque RNGW puede usar cualquier palanca de influencia en su alcance para lograr este cambio (ARMY, 2016, p.4).

En otros términos, sus operaciones no las hacen notar como propias, las ejecutan de forma encubierta haciéndolas parecer en sus inicios como acciones populares e insurgentes propias del país, desestabilizándolo desde su interior y posteriormente incrementa escalonadamente el uso de la fuerza hasta llegar al uso de su ejército como un instrumento de disuasión, coacción o de acción dependiendo del escenario.

La maniobra híbrida de Rusia en gran parte estará a cargo de las fuerzas infiltradas entre la población local, las cuales ejecutarán una serie de operaciones encubiertas; el manual de guerra de nueva generación rusa del ejército de los EE.UU. afirma que “Estas fuerzas tendrán equipo básico, proporcionado por los equipos rusos de "Asesorar, Asistir y Acompañar" (AAA). Los equipos de AAA sincronizan las operaciones de la fuerza híbrida incorporando oficiales rusos en la estructura de la fuerza híbrida” (ARMY, 2016, p.4). Por lo tanto, gran parte del esfuerzo estará centrado en las operaciones que realizarán las SOF, fuerzas militares no estatales contratadas (fuerzas PROXY) y la población local militarizada; siempre respaldadas por la AAA tal como se muestra en la *Figura 2*.

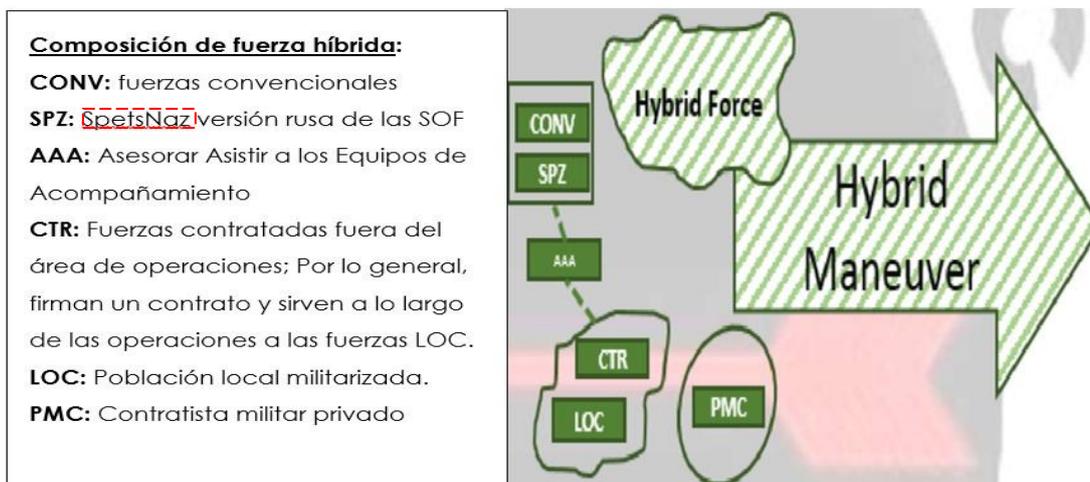


Figura 2. Composición de la fuerza híbrida rusa (ARMY, 2016, p.4).

Asimismo, el doctor Phillip Karber ex-funcionario del departamento de Defensa de EE. UU y actual presidente de la Fundación Potomac, en una conferencia brindada al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de EE. UU en el año 2015; expuso que, la maniobra híbrida rusa está dividida en cuatro etapas estrictamente definidas por tres niveles de intensidad del uso de la fuerza y tres grados de responsabilidad estatal (Karber, 2015). La subversión política, el santuario proxy, la intervención y disuasión coercitiva son las cuatro etapas que menciona Karber y que se explican a más detalle en la *Figura 3*.

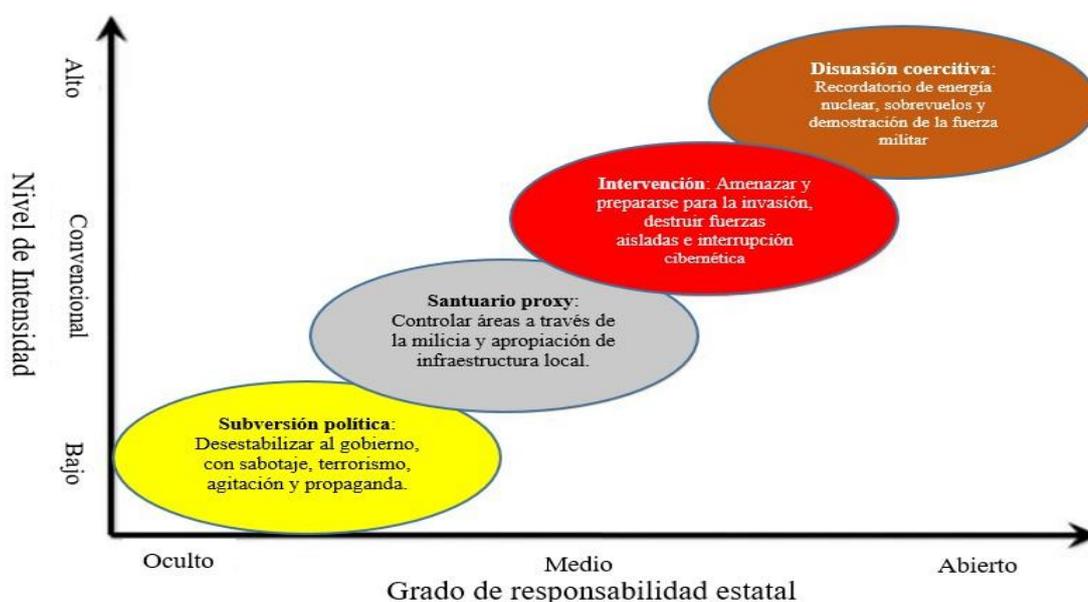


Figura 3. Etapas de la maniobra híbrida rusa, respecto a los niveles de intensidad y grados de responsabilidad estatal (Karber, 2015, minuto 12).

Respecto a lo mostrado en la figura anterior, se entiende que, la etapa de Subversión política está basada en las operaciones de información y fomentación de fuerzas separatistas o resistencia clandestina. En la etapa denominada Santuario proxy se aumenta el nivel de intensidad y el grado de responsabilidad estatal podría ser percibido por el adversario; el esfuerzo principal será soportado por SOF que anteriormente cumplieron funciones en la etapa de subversión política. En la etapa de Intervención el nivel de intensidad sigue en aumento y el grado de responsabilidad estatal es percibido por el adversario debido al uso de fuerzas militares convencionales. Por último, la disuasión coercitiva trata de persuadir al adversario con el poder militar y poder nuclear; en una especie de coacción estratégica.

Finalmente, un componente importante de la G.H es el uso del ciberespacio; las fuerzas Armadas a nivel mundial entendieron la importancia de poder controlar e

influenciar a través de él, por tal motivo hoy en día encontramos el empleo del ciberespacio como un actor principal en el amplio abanico de operaciones militares (Ministerio de Defensa España, 2011). El ciberespacio y todas sus aristas lo convierten en uno de los actores principales de la G.H, al poder realizar ciberataques a las estructuras de un estado, a sus fuerzas militares y entidades privadas; así como también poder captar a la población utilizándola como medio de las operaciones de información.

2.2.3 Acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014

Antecedentes Históricos e Inicios de la Crisis

Crimea tiene una superficie de 27 000 km², se encuentra situada al Este de Europa, al ser una península sus costas son bañadas por el Mar Negro (Oeste) y el Mar de Azov (Este). Respecto a sus límites fronterizos tiene al Sur el Óblast ucraniano de Jersón, unido por el Istmo de Perekop (ubicado entre Ucrania y la península de Crimea), y al este el Krai ruso de Krasnodar, separada por el estrecho de Kerch y el Mar de Azov.

La península de Crimea a lo largo de la historia ha sido un territorio muy disputado por su posición estratégica, siendo sumido su territorio en una constante lucha. En los siguientes párrafos se abordará de forma concisa el proceso histórico de Crimea hasta los inicios de la crisis del 2013.

Entre los siglos VII y V a.C. los griegos provenientes de la ciudad de Mileto colonizaron parte del territorio donde hoy se ubica Crimea, dando origen a diferentes pueblos que posteriormente formarían el reino del Bósforo. Con el devenir de los años distintos imperios y civilizaciones ocuparon su territorio, entre los que tenemos al Imperio Romano, el Imperio Bizantino, los mongoles, godos, venecianos y genoveses (Shapovalova, 2014).

En 1475 el Imperio Otomano invade el territorio de la península y conquista el principado de Teodoro y por el año de 1777 el Imperio Ruso derrota al Imperio Otomano quedando la península bajo su control. Entre los años de 1853 y 1856 se desarrolla la guerra en Crimea, enfrentando al Imperio Ruso contra el Imperio Otomano apoyado por Francia, el Reino Unido y el reino de Cerdeña; el Imperio Ruso es derrotado, conserva Crimea, pero pierde Sebastopol (RT Noticias, 2014). En 1945 al finalizar la II Guerra Mundial los tártaros asentados en Crimea son acusados

de haber colaborado con los Nazis y son deportados a Asia central por Stalin y Crimea es repoblada nuevamente por rusos.

En 1954 Nikita Jruschov (dirigente de la Unión República Socialista Soviética durante la guerra fría) regala Crimea a Ucrania, “En realidad, la transferencia de Crimea no fue un regalo, sino una carga para la Ucrania soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial y las deportaciones masivas, Crimea estaba devastada y despoblada” (Shapovalova, 2014, s.p). Tras la caída de la Unión Soviética en 1991 los tártaros deportados al Asia por Stalin comienzan a retornar a Crimea y forman grupos para representar su interés (RT Noticias, 2014). Las diferentes clases étnicas de Crimea a lo largo de la historia han sido utilizadas y manipuladas por políticos corruptos. En el año de 1992 Crimea redacta una constitución propia y se declara independiente con la posibilidad de anexarse a Rusia. Finalmente, esta constitución no tuvo mayor repercusión y fue anulada por las autoridades de Kiev. En mayo de 1994 el parlamento de Crimea votó para restaurar su constitución aprobada en mayo de 1992 y en septiembre se modificó; no obstante, Ucrania anuló la constitución de Crimea aboliendo su presidencia.

En 2010, con el arribo al gobierno de Víktor Yanukóvich, se firma un acuerdo con Rusia para extender hasta el año 2042 la permanencia en Crimea de la Flota Rusa del Mar Negro, un acuerdo de suma importancia estratégica para Rusia, ya que de esta forma aseguraba sus intereses marítimos en el Mar Negro y Mediterráneo; a cambio de la rebaja en un 30% del precio del gas para Ucrania. Posteriormente, en el 2013 se generan en Ucrania una serie de revueltas para echar al presidente pro-ruso Víktor Yanukóvich tras su decisión de no firmar el acuerdo económico y de libre comercio con la Unión Europea. Múltiples manifestaciones se generarían una semana después en la plaza de la independencia de Kiev, conocida como Maidan Nezelazhnosti, las cuales serían denominadas con el nombre de “Euromaidán” (disturbios de índole europeísta y nacionalista de Ucrania). A raíz de estas acciones el Kremlin inicio una serie de operaciones de información pro-rusas, debido a que estos disturbios de índole europeísta ponían en riesgo sus intereses marítimos. En el 2014 derrocan del poder a Yanukóvich el cual abandona su cargo y se refugia en Rusia y por los medios de este país expresa lo siguiente "A mí y a mis correligionarios nos amenazan con liquidarnos físicamente. Me veo, pues, obligado a pedir a las autoridades de la Federación Rusa que protejan mi seguridad personal de los extremistas" (Yanukóvich, como se citó en Fernández, 2014). No obstante, el este de

Ucrania de inclinación pro-rusa comienza sus propias revueltas tras la decisión del presidente interino de Ucrania Arseni Yatseniuk al derogar una ley de cooficialidad de idiomas en Ucrania (Gonzales, como se citó en Jiménez, 2016). Por esta razón, aquel mismo día, los manifestantes pro-rusos toman por asalto las principales instituciones de Kiev frente a las decisiones de las nuevas autoridades de Ucrania; las protestas y motines se generalizan, los enfrentamientos entre seguidores pro-rusos y proucranianos sumado a la toma del poder de las nuevas autoridades de Ucrania aumentan las tensiones. El Mandatario ruso, Vladimir Putin, refiriéndose a los acontecimientos que se suscitaban en Ucrania expreso frente a los embajadores y representantes permanentes de la Federación de Rusia lo siguiente:

Todos en Europa necesitamos algún tipo de red de seguridad para que los precedentes de Irak, Libia, Siria y, lamentable he de mencionar dentro de este grupo a Ucrania, no actúen como enfermedades contagiosas. Esto es particularmente peligroso en el espacio postsoviético, dado que estos Estados aún no están afianzados ni política ni económicamente y no poseen sistemas políticamente estables (Putin, como se citó en Jiménez, 2016, p.6).

Por lo tanto, quedó clara la posición de Rusia de defender el derecho de los separatistas ucranianos de unir Crimea a Rusia.

Incursión Militar Rusa en Crimea

Antes de iniciar los siguientes párrafos donde se tratará la incursión militar rusa en Crimea a fines de febrero del 2014, es preciso empezar citando lo descrito por Pedro Sánchez en su documento de análisis formulado para el Instituto Español de Estudios Estratégicos, donde indica lo siguiente:

En menos de un mes, empleando lo que se ha dado en llamar “guerra híbrida”, Crimea y Sebastopol (ciudad con un estatus especial) se unen a Rusia y en las regiones de Donetsk y Lugansk, de mayoría prorrusa, comienza una insurrección armada que el gobierno de Kiev no pudo contener, mientras las sospechas y acusaciones de la intervención oculta de Rusia en el proceso son constantes y cada vez más contundentes (Sánchez, 2015, p.3).

El movimiento insurgente pro-ruso, supuestamente conformado por un gran grupo de nacionales ucranianos, entabló una serie de operaciones para tomar las principales instalaciones del estado, incluyendo los aeropuertos, bases militares y otros puntos claves de la península; pero algo los distinguió de un grupo insurgente

común, los hombres que tomaron por asalto estos puntos claves en Ucrania, dejaron notar que utilizaron la T³ propias de una fuerza altamente entrenada que no es distintiva de ninguna fuerza insurgente; asimismo, es evidente que se utilizaron los 6 principios descritos por McRaven en su trabajo de investigación “The Theory of Special Operations”, para alcanzar en múltiples oportunidades la superioridad relativa sobre los objetivos que se plantearon (estos principios fueron mencionados en el presente trabajo de investigación al definir las OES). Además, se pudo apreciar un segundo grupo cuyas características se asemejaban a la de una milicia muy bien entrenada, adiestrada y uniformada (sin bandera o distintivos que lo relacionaran con algún país). Referente a estas acciones ocurridas en Crimea, el ejército de los EE.UU. dos años después en su manual “Russian New Generation Warfare” indicó que “Rusia ocupó Crimea en Ucrania con unidades de SPETsNAZ en una operación prácticamente sin sangrado. Los SPETsNAZ luego se infiltraron en la región de Donbas, fomentando inquietud y provocando una insurgencia pro-rusa” (ARMY, 2016, p.III).

Durante las operaciones de este grupo insurgente la prensa alrededor del mundo formulaba una serie preguntas respecto a los hombres que conformaban este grupo, preguntas tales como ¿Quiénes son?, ¿Cuál es su misión?, ¿Son fuerzas militares rusas? entre otras; en consecuencia, tras tanta incertidumbre la prensa internacional los denominó “little green men” o “Hombres corteses” (por la amabilidad mostrada hacia los ciudadanos de Crimea), esta última denominación fue otorgada por la prensa rusa menos alineada al régimen del presidente Putin (Shevchenko, 2014).

Asimismo, respecto a las operaciones de los “little green men” Jiménez (2016) afirma que:

Los milicianos, que ocultaban su rostro con un mismo tipo de embozo para no ser identificados, se mostraban como militares bien adiestrados. Las matrículas de los vehículos fueron tapadas, para evitar así cualquier identificación. A los ojos de cualquier analista militar, era evidente que se trataba de militares encuadrados en unidades cohesionadas y disciplinadas, con muchos meses de instrucción y adiestramiento con material ruso, y no de civiles convertidos en milicianos (p.6).

En otros términos, la tecnología, técnicas y tácticas utilizadas por algunos supuestos civiles convertidos en milicianos y los “little green men” para tomar instalaciones del gobierno y bases militares no fueron muy difíciles de reconocer por militares y especialistas de la guerra alrededor del globo quienes presumían que pudieran tratarse de fuerzas militares rusas. En adición, las imágenes proporcionadas por la prensa reforzaron las teorías de una intromisión rusa en el conflicto entre Ucrania y las fuerzas insurgentes pro-rusas, tal como se muestra en la *Imagen 1*.



Imagen 1. Hombres armados, probablemente rusos, junto a un vehículo blindado, a su entrada en la base aérea de Belbek. (El Mundo, 2014).

Sin embargo, es claro que no todos los integrantes de la fuerza insurgente prorusa eran militares altamente entrenados; esto significa que estuvieron conformadas por Spetsnaz, fuerzas regulares rusas y por grupos paramilitares no oficiales. Dicho de otro modo, en las operaciones realizadas por las fuerzas insurgentes intervinieron fuerzas proxy integradas por población local militarizada y combatientes extranjeros pro-rusos, en su mayoría cosacos y chechenos, los cuales eran contratados fuera del área de operaciones.

No obstante, ante la presunción del gobierno ucraniano de las intenciones rusas en su territorio, Ucrania representada en la voz del presidente solicitó a Rusia que retire su ejército de su territorio. La respuesta del mandatario ruso no se hizo esperar e inmediatamente solicitó al congreso la autorización correspondiente para utilizar tropas en la península de Crimea. El parlamento autorizó el uso de las fuerzas armadas rusas en Ucrania el 1 de marzo del 2014 (Perú 21, 2014). Rusia envió cincuenta mil soldados y pertrechos militares a la frontera con Ucrania en adición a

los grupos de autodefensa que ya habían asaltado sedes oficiales en la península, los militares rusos se establecieron en las afueras de las principales bases de Crimea intentando convencer a los destacamentos ucranianos que se cambien de bando; asimismo, las unidades rusas tomaron el control de carreteras y puestos fronterizos, destrozaron los sistemas de comunicación para aislar las bases militares ucranianas mediante operaciones de sabotaje, los helicópteros y aviones de combate ruso violaron el espacio aéreo de Ucrania en constantes oportunidades, los buques rusos bloquearon la península (Rusia tiene en Sebastopol la base de su flota del mar negro con alrededor de 50 navíos). Todas estas acciones le permitieron al kremlin tomar el control de la república autónoma de Crimea. El sustento del presidente Vladímir Putin para la intervención de las Fuerzas Armadas Rusas en Crimea se basó en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas referente al “Derecho de legítima defensa individual o colectiva” como una injerencia humanitaria para proteger a la población de ascendencia rusa (Fernández, 2014). El 21 de marzo del 2014 el presidente Vladimir Putin firmó la ley que autorizó la adhesión de la reciente República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Rusia; así como también, la formación de dos nuevos territorios federales (Panamericana, 2014). Esta adhesión de territorio no ha sido reconocida por los EE.UU. y los países de la Unión Europea, generándole a Rusia una serie de sanciones de índole económica y política (Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2019).

Para Rusia la adhesión de Crimea tiene mayor importancia que todas las sanciones impuestas, debido a que se adjudicó del puerto de Sebastopol el cual es de suma importancia para su estrategia marítima debido que le permite el acceso al Mar Negro y Mediterráneo (CISDE, 2017). Asimismo, para Rusia la consolidación de su espacio vital o área de influencia rusa, la cual se vio afectada por la desaparición de la Unión Soviética, es primordial. Respecto a lo mencionado anteriormente, el Dr. Carlos Puente rector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México en un artículo de la revista de la universidad denominado “Rusia asegura su espacio vital”, indicó de forma irónica que “El oso ruso ha despertado del letargo y es mejor utilizar la colaboración que la confrontación, especialmente para sus vecinos europeos” (Puente, 2018, p.158). En otros términos, Rusia buscará consolidar su espacio vital a costa de todo. Tras lo indicado, se podría deducir que las acciones de Rusia en Crimea fueron ejecutas como parte de una política expansionista marítima en la región del Mar Negro, que denominaremos como la búsqueda y obtención de

su “Espacio Vital Marítimo” (explicado a más detalle en la página 32 de Definiciones Conceptuales).

Por último, se podría afirmar que todas las acciones realizadas por Rusia en la Península de Crimea tienen una relación directa con lo expresado a comienzos del 2013 por el General Valery Gerasimov actual jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en una conferencia dada a la Academia de Ciencias Políticas de Rusia, denominada, “Principales tendencias en el desarrollo de formas y métodos de uso de las Fuerzas Armadas, las tareas urgentes de la ciencia militar para mejorarlas”. En estas conferencias el General Gerasimov resaltó que en los últimos conflictos se evidenciaba el surgimiento de nuevos métodos o formas de hacer la guerra y que no podían ser considerados netamente militares; respecto a estos métodos indicó lo siguiente:

La confrontación está cambiando hacia el uso generalizado de medidas políticas, económicas, informativas, humanitarias y no militares implementadas utilizando el potencial de protesta de la población. Todo esto se complementa con medidas militares encubiertas, incluida la implementación de medidas de confrontación de información y las acciones de las fuerzas de operaciones especiales. Para abrir el uso de la fuerza, a menudo bajo el pretexto del mantenimiento de la paz y la gestión de crisis. (Gerasimov, 2013, s.p).

Aproximadamente un año después de esta conferencia Rusia consigue la anexión de la Península de Crimea aplicando los métodos y acciones que se describen en la cita anterior.

2.3 BASE NORMATIVA

Cuarta Convención de Ginebra: el “Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra” aprobado el 12 de agosto de 1949

Este tratado se refiere a la protección general del conjunto de la población de los países en conflicto, sin distinción alguna, contra ciertos efectos de la guerra. Las partes en conflicto podrán, de común acuerdo designar zonas neutrales para los heridos y enfermos, combatientes o no, y para las personas civiles que no participen en las hostilidades.

Asimismo, Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encinta serán objeto de protección y de respeto particulares. En ningún caso podrá atacarse a los

hospitales, pero estos deberán abstenerse de efectuar actos perjudiciales para el enemigo. También, se respetarán los traslados de heridos y de enfermos civiles, de los inválidos y de las parturientas (Comité Internacional De La Cruz Roja, s.f).

Artículo 3 de la Cuarta Convención de Ginebra - Conflictos no internacionales.

El artículo establece que existe un mínimo de reglas de guerra que también se aplican a los conflictos armados que no tienen carácter internacional. Asimismo, no cubre las situaciones de tensiones internas, ni disturbios interiores como son los actos aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició (Comité Internacional De La Cruz Roja, s.f).

Protocolo II. adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 1977. Artículo 3. No intervención.

No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Asimismo, no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto (Comité Internacional De La Cruz Roja, s.f).

Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945.

Artículo 2, párrafo 4 – Prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales:

Insta a todos los Miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Los estudios de casos en esta sección suelen abarcar las ocasiones en que se citó y analizó lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo 4, en el contexto de una situación de violencia entre Estados o al interior de un Estado, de una guerra o de otros conflictos territoriales (Naciones Unidas, s.f).

Artículo 51 – Derecho de legítima defensa individual o colectiva

En el Artículo 51 de la Carta se prevé una excepción a la prohibición del uso de la fuerza como lo establece el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta. Se puede ejercer el derecho de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de “ataque armado” contra un Miembro de las Naciones Unidas. Los Estados deberán comunicar inmediatamente al Consejo las medidas tomadas y suspenderlas tan pronto como el Consejo haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales (Naciones Unidas, s.f).

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y ACRÓNIMOS

DEFINICIONES

- **Espacio Vital**

Está asociada con la política expansionista de un país, para ejercer el poder y la influencia sobre una región determinada (Puente, 2018, p.138).

- **Espacio Vital Marítimo**

Política expansionista marítima de un país, asociada con la búsqueda y consecución de posiciones estratégicas marítimas, con la finalidad de ejercer el poder e influenciar sobre la región.

- **Factores Morales**

Características psicológicas y rasgos de personalidad, que le permitirán al operador especial mantener equilibrio emocional bajo estrés, y afrontar los efectos negativos propios de las fricciones de la guerra durante las operaciones dentro de territorio enemigo. Dentro de los factores morales se encuentran el coraje, voluntad, liderazgo, perseverancia, agresividad, determinación, autocontrol, resiliencia, templanza, compromiso, entre otros (DOES, 2018, P.II-1).

- **Fuerzas Especiales**

Formadas por combatientes regulares que han recibido algún tipo de entrenamiento complementario específico, especializándolos en un tipo determinado de operaciones (Mejía, 2012)

- **Fuerzas Convencionales**

Aquellas fuerzas capaces de realizar operaciones y tácticas tradicionales sin incluir armas nucleares; son aquellas fuerzas distintas de las fuerzas de operaciones especiales (Joint Publication 3-05, 2014, p.GL-7).

- **Fuerza Proxy**

Fuerzas contratadas fuera del área de operaciones; Por lo general, firman un contrato y sirven a lo largo de las operaciones con el objetivo de dañar, dislocar o debilitar al enemigo sin utilizar fuerzas propias (ARMY, 2016 p.4).

- **Guerra Asimétrica**

Guerra en la que existe una diferencia marcada entre los recursos militares de uno de los actores frente al otro; por tal motivo el actor con inferioridad militar utiliza tácticas atípicas, que no se encuentran en el marco de una guerra convencional (Ministerio de Defensa España, 2011, p.36).

- **Guerra Convencional**

Guerra que se ejecuta manejando teorías, medios, estrategias y tácticas tradicionales, en el contexto de un conflicto armado entre dos o más Estados claramente discrepantes (Joint Publication 1-02, 2007, P.122).

- **Guerra Híbrida**

Una guerra que incluye en su accionar una variedad de factores de violencia y no violencia de naturaleza imperceptible en sus inicios. Involucra a actores estatales y no estatales, que tienen a su disposición múltiples herramientas convencionales y no convencionales. Su fin, es lograr una confrontación de medidas políticas, económicas, militares y sociales al interior del país adversario, que, al ser complementadas con medidas militares encubiertas, tales como operaciones de información y operaciones especiales, simplificarán y allanarán el camino para una injerencia militar justificada.

- **Guerra Irregular**

Lucha violenta entre actores estatales y no estatales, por la legitimidad e influencia en una población; esta amplia forma de conflicto tiene como actividades principales a la guerra no convencional, y la subversión, evitando una confrontación militar

directa, combinando en su lugar a fuerzas irregulares, métodos indirectos y no convencionales (como el terrorismo) para trastornar y agotar al oponente. (DOES, 2018, p.II-3).

- **Guerra no Convencional**

La guerra no convencional consiste en operaciones y actividades que se llevan a cabo para permitir que un movimiento de resistencia o insurgencia coaccione, interrumpa o derrote a un gobierno u potencia ocupante al operar a través de o con una fuerza clandestina, auxiliar y guerrillera en un área denegada (Joint Publication 3-05, 2014, p. xi).

- **Nuevas Amenazas**

Son producidas u originadas por lo general por actores no estatales, constituyendo un serio problema para los estados, sus instituciones y ciudadanía; dentro de estas nuevas amenazas tenemos al terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, narcotráfico, corrupción, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas y todas sus conexiones entre ellas (SEDENA, 2015, p.52).

- **Operaciones Especiales**

Operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales (DOES, 2018, p.III-1).

- **Operador Especial**

Militares cuya primordial fortaleza es poseer factores morales adecuados para desarrollar operaciones especiales de sabotaje e incursión en áreas bajo control del enemigo; lo cual a su vez le exige poseer la capacidad de desarrollar y mantener una condición física superior al personal militar promedio (DOES, 2018, P.II-1).

- **Operaciones de Apoyo de Información Militar**

Las operaciones de apoyo de información militar están planeadas para transmitir información e indicadores seleccionados a audiencias extranjeras para influir en sus emociones, motivos, razonamiento objetivo y, en última instancia, el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos extranjeros de

manera favorable a los objetivos del originador (Joint Publication 3-05, 2014, p.xii).

ACRÓNIMOS

AAA	Apoyar, asistir y acompañar.
CIA	Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU.
COOES	Comando Operacional de Operaciones Especiales
EE.UU.	Estados Unidos de Norte América.
EBO.	Operaciones Basada en Efectos por sus siglas en ingles
F.C	Fuerzas Convencionales.
FOES	Fuerza de Operaciones Especiales de la MGP.
G.H	Guerra Híbrida.
G1G	Guerra de Primera Generación.
G2G	Guerra de Segunda Generación.
G3G	Guerra de Tercera Generación.
G4G	Guerra de Cuarta Generación.
GNC	Guerra no Convencional.
GC	Guerra Convencional.
G.CP.	Guerra Compuesta.
IVR	Inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
JP	Publicación conjunta por sus siglas en ingles.
JP 3-05	Publicación Conjunta de las OES de los EE.UU.
MGP	Marina de Guerra del Perú.
OAIM	Operaciones de Apoyo a la Información Militar
OES	Operaciones Especiales.
O.I.	Operaciones de Información.
R.E.	Roles Estratégicos.
R.O.	Roles Operacionales.
SOF	Fuerzas de Operaciones Especiales por sus siglas en ingles.
T ³	Tecnologías, técnicas y tácticas.

2.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

No considerada por ser una investigación de enfoque cualitativo, al respecto, Martínez (2006) indicó que, “aunque la mente humana difícilmente trabaja con una ausencia total de hipótesis, en metodología cualitativa, tampoco se formula una hipótesis a verificar, ya que se está abierto a todas las hipótesis plausibles” (p.132). Asimismo, respecto a la hipótesis en una investigación de enfoque cualitativo, Millán (2008, s.p) expreso que, “sí puede ser usada como una orientación general para reforzar la dirección que tiene que seguir una investigación, pero no es una obligación metodológica usarla y se puede prescindir de ella sin problemas porque en las investigaciones cualitativas no hacemos suposiciones por adelantado”. En otras palabras, las tesis con este tipo de enfoque no están orientadas a la comprobación de una hipótesis.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1 Tipo de investigación

El presente estudio se enmarca en el tipo de investigación documental. Al respecto, Tancara (1993) afirma que:

La investigación documental es una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema (p.94)

A pesar que la presente investigación no está sustentada en pruebas estadísticas, lo está en la profunda investigación de hechos históricos documentados y relacionados al tema de investigación.

3.1.2 Enfoque de la investigación

La presente tesis tiene un enfoque cualitativo, basándose en un análisis subjetivo e individual, formando una investigación interpretativa cuya intención es explorar, describir y generar perspectivas teóricas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por consiguiente, esta investigación ha sido planteada para estudiar cómo se desarrolla una “Guerra Híbrida” dentro de sus márgenes atípicos para describir y generar teorías en cuanto a los roles de las OES en este tipo de guerra.

Asimismo, se estableció un proceso inductivo en el desarrollo de la investigación, al respecto, Hernández et al. (2014) refieren que, mediante este proceso se espera hallar y analizar relaciones entre conceptos que son clave y no pueden ser anticipadas o mucho menos intuidas al inicio del estudio. En la investigación no se utilizaron pruebas estadísticas, el presente trabajo se sustentará en una minuciosa investigación de hechos ya considerados históricos que guardan relación directa con el tema de investigación. Por esta razón, se realizó una triangulación de datos, al

respecto, Patton (como se citó en Okuda y Gómez, 2005, p.121) afirmó que “Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos”.

3.1.3 Diseño de Investigación

La presente investigación se enmarca dentro de un diseño de estudio de caso, puesto que para determinar los roles de las OES en la guerra híbrida se parte del caso particular de las acciones de Rusia en Crimea entre los años 2013 y 2014; permitiéndonos analizar hechos ya considerados históricos que guardan relación directa con el tema de investigación.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1 Población de estudio

No considerada por ser una investigación de enfoque cualitativo; al respecto, el manual de elaboración y evaluación de los trabajos de investigación final de los programas académicos de la Escuela Superior de Guerra Naval, en el Apéndice 4 al ANEXO “C” en el contenido metodológico relacionado a la Población y Muestra, indica que “Se deberá establecer la población de estudio, en caso ello corresponda por el enfoque cuantitativo o mixto de la investigación. Ello no aplica para investigaciones con enfoque cualitativo” (ESUP, 2019, p.65). Por consiguiente, en esta investigación solo se analizó la mayor cantidad de bibliografía disponible que relacione las acciones de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014, la Guerra Híbrida y las Operaciones Especiales, realizándose un análisis interpretativo.

3.3 UNIDAD TEMÁTICA Y CATEGORIAS

3.3.1 Identificación de la unidad temática de estudio

Roles de las Operaciones Especiales.

3.3.2 Definición conceptual de la unidad temática

Para tener una mejor comprensión del concepto de la unidad temática, es necesario desglosar y conceptualizar por separado las dos palabras que la conforman.

Operaciones Especiales:

La DOES (2018) indica que las OES “Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio

enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales” (p.III-1).

Rol:

La Real Academia Española de la lengua define a la palabra “rol” como una adaptación de la palabra inglesa "role" que a su vez deriva del francés “rôle”. Esta palabra se emplea con el sentido de otorgar un papel, tarea o función que alguien o algo desempeña (RAE, 2018).

Roles de las Operaciones Especiales

Los Roles de las Operaciones Especiales son las tareas o funciones que deberán desempeñar las OES para lograr objetivos Estratégicos y Operacionales en la guerra.

3.3.3 Categorías y Sub-categorías

- a. Roles estratégicos:
 - Políticos-Sociales
 - Económicos
 - Militares
- b. Roles operacionales:
 - Multiplicador de fuerzas militares
 - Divisor de fuerzas militares

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1 Descripción de las técnicas

Para el presente trabajo de investigación que involucró un caso representativo (acciones de Rusia en Crimea, entre el 2013 y 2014) fue más práctico efectuar una correcta selección de todos los datos que fueron empleados. Estos datos fueron determinados en gran parte en el marco teórico y siendo primordiales para alcanzar los objetivos de la investigación (George y Bennett, 2004). Asimismo, es preciso enfatizar que las investigaciones en las que se realizan estudios de caso no están restringidas a un solo origen de datos, por lo tanto, serán beneficiadas de múltiples fuentes de dato (Rubio, 2014). En consecuencia, el presente trabajo de investigación está sustentado en una exhaustiva y minuciosa selección de datos provenientes de diversos documentos tales como libros, informes, investigaciones, doctrinas, prensa, etc. utilizando las siguientes técnicas:

Registro Bibliográficos

Se extraen nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Se extrae del documento conjuntos de palabras y símbolos que sirvan de representación. El análisis reviste desde la identificación externa o descripción física del documento a través de sus elementos formales como autor, título, editorial, nombre de revista, año de publicación, etc., hasta la representación conceptual del contenido, ordenando los datos e información de acuerdo con un criterio, utilizando una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos como palabras clave (Rubio, 2014).

Codificación Axial

La codificación axial es el proceso de identificar potenciales relaciones entre las categorías, las sub categorías y los códigos identificados (pasajes del texto de relevancia y asociados a la investigación); se realizan mediante un proceso de organización de elementos que conforman la teoría; la cual estará estructurada por diferentes elementos básicos, como las categorías, las propiedades de las categorías y las hipótesis (si las hubiese); estos elementos pueden ser observados tanto en una teoría sustantiva, como en una formal (Hernández, 2014).

Enfoque de Operaciones Basadas en Efectos-EBO

El enfoque EBO permitió establecer relaciones o vínculos causales entre las acciones tácticas de las OES y los efectos que estas producen sobre los objetivos estratégicos y operacionales (Duczynski, 2017).

3.4.2 Descripción de los instrumentos

Ficha de registro bibliográfico

Permitió llevar un mejor orden mediante la descripción del documento a través de sus elementos formales como autor, título, editorial, nombre de revista, año de publicación, etc. Se presenta en el Anexo A.

Ficha de Codificación Axial

Permitió establecer relaciones entre las categorías, sub categorías y códigos de la información analizada; la cual se presenta en el Anexo A.

Matriz de Capacidades (medios), formas (método) y Efectos (fin)

Permitió enlazar actividades y operaciones de las OES para determinar el efecto estratégico u operacional deseado; la cual esta presentada en el Anexo A.

3.4.3 Procedimientos de comprobación y validez

“En sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada” (Martínez, 2006, p. 6). Esta validez está sustentada por especialistas, los cuales consideraran los aspectos siguientes.

Validez Interna:

La presente investigación está basada en la investigación de diferentes documentos que demuestran una serie de hechos históricos y normas que existen, existieron y prevalecen a través del tiempo.

Validez Externa:

Tras los resultados arrojados en la validez interna se pudo generalizar el criterio del fenómeno en estudio siendo estos validados por cinco especialistas tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 1
Relación de Validadores

Validador	Criterio	Resultado de los instrumentos propuestos
Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont	Investigador SINACYT CONSYTEC	Aplicable
C. de. N (r) Eduardo PEREZ Román	Asesor técnico temático ESUP	Aplicable
C. de. N Enrique Tapia Meléndez	Especialista en OES	Aplicable
C. de. N Augusto Mannucci Zapata	Especialista en OES	Aplicable

Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento.

3.4.4 Confiabilidad de los Instrumentos

Para la presente investigación cualitativa la confiabilidad se refiere a que “el consenso entre observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido” (Martínez, 2006, p. 8).

En esta realidad la confiabilidad está dada por lo que Martínez (2006) afirma como:

Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en vivo la realidad presenciada: grabaciones de audio y de vídeo, fotografías, diapositivas, etc. Este material permitirá repetir las observaciones de realidades que son, de por sí, irrepitibles, y que las puedan "presenciar" otros observadores ausentes en el momento en que sucedieron los hechos. Su aporte más valioso radica en que nos permiten volver a los "datos brutos" y poder categorizarlos y conceptualizarlos de nuevo (p.8).

De acuerdo lo expresado en la cita anterior, en la presente investigación se utilizaron los siguientes medios técnicos: videos, documentos, fotografías y fichas bibliográficas; las cuales fueron almacenadas de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 2

Medios - Confiabilidad

Muestra	Medios
Objetos	Copias, Google drive, fotografías, resumen fichas bibliográficas y dispositivos de almacenamiento.

Elaboración Propia (2019).

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para la presente investigación se instituyó un diseño de investigación de enfoque cualitativo, de tipo documental y un método inductivo, con el propósito de explicar la problemática en cuanto al desconocimiento de la importancia de las Operaciones; para el Especiales en la de G.H, así como definir sus roles estratégicos u operacionales; para el

estudio de la información se empleó la técnica de codificación axial y enfoque EBO, con una exhaustiva revisión literaria de libros, informes, investigaciones, doctrinas, etc.

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

En el presente trabajo de investigación se cumplió con lo establecido en el capítulo III, subcapítulo 3.7 del manual para la elaboración y evaluación de los trabajos de investigación final de los programas académicos de la Escuela Superior de Guerra Naval, respecto a los aspectos éticos, para salvaguarda en primer lugar, la propiedad intelectual de los autores estudiados, como a las teorías y conocimientos diversos; citándolos apropiadamente y precisando las fuentes bibliográficas y la procedencia de lo referenciado. Respecto a lo indicado, Díaz (2018) refiere que:

“La propiedad intelectual comprende los derechos de autor y propiedad industrial; en este contexto la propiedad intelectual escrita propiamente, está referida a los derechos de autor; sin embargo, es solo una parte; puesto que abarca el derecho de propiedad de la obra por el autor; la cual tiene su génesis cuando se materializa. En esta realidad deben existir mecanismos implementados por el Estado peruano que resguarden al autor” (p. 18).

En segundo lugar, la metodología y procedimientos utilizados e implementados en el presente trabajo de investigación, constituyen propiedad intelectual, en cuanto a su contextualización y aplicación en la realidad exhibida por el autor del presente estudio.

Finalmente, en tercer lugar, la presente investigación no procura entablar ningún juicio político y mucho menos discutir los fines, formas y medios de los actores (Crimea y Rusia) involucrados en el estudio.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS MATRIZ DE CODIFICACIÓN AXIAL

DOCUMENTO: Manual

AÑO: 2016

AUTOR: U.S ARMY

TÍTULO: Russian New Generation Warfare Handbook

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

	Sub categoría	Códigos
ROLES ESTRATÉGICOS OES	Políticos-Sociales	Preparación del Entorno a través de la población adversaria.
	Económicos	Desestabilización y pérdidas.
	Militares	Generar confusión y caos mimetizándose entre las acciones separatistas prorrusas y mejorar las condiciones para la intervención militar.
ROLES OPERACIONALES OES	Divisor de fuerzas Militares	Fomentar y provocar insurgencia en el Donetsk
	Multiplicador de Fuerzas Militares	Asistencia SPETsNAZ a las fuerzas separatistas.
		Conquista de objetivos

Interpretación:

Respecto a los Roles Estratégicos que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando la **sub categoría Político-Social**; se examinó de la lectura

que el aspecto clave de la maniobra híbrida rusa en Ucrania fue la preparación del entorno a través de la población adversaria, este objetivo fue obtenido antes del inicio de cualquier hostilidad y fue parte de un elaborado plan de operaciones de información en las que las OES participaron con operaciones de apoyo a la información militar, con la finalidad de ganar adeptos al régimen de Moscú; transmitiéndoles información política seleccionada (mejoras en condiciones laborales, de seguridad, educación, salud, etc.) que influyó en la determinación de la población y autoridades gubernamentales de Crimea, que la mejor opción política para sus intereses era el cambio de todo el sistema de gobierno y eso solo lo obtendrían al anexarse a Rusia y la forma de hacerlo era mediante un referéndum que les permitiera desligarse de Ucrania y convertirse en una República independiente para una posterior anexión.

Asimismo, considerando la **sub categoría Económica**; de la lectura se pudo determinar que las OES rusas a través de operaciones de guerra no convencional y apoyadas por movimientos insurgentes, intensificaron las marchas políticas pro-rusas generando, desorden, caos y violencia indiscriminada; generándole grandes pérdidas económicas a Ucrania debido al cierre del comercio en Crimea y a la apropiación de empresas estatales ucranianas apostadas en la península.

Respecto a la **sub categoría Militar**; se determinó a través de la lectura que las OES apoyadas en fuerzas militares contratadas (fuerzas proxy integradas por ex miembros de las SOF rusas) aprovecharon la generación de confusión y caos que llevaron a cabo con los movimientos insurgentes para mimetizarse y llevar a cabo operaciones de acción directa (ataque) sobre aeropuertos y edificios gubernamentales para tomar el control momentáneo de ellos (las fuerzas contratadas tomarían el control y posteriormente las F.C), con la finalidad de acelerar la desestabilización de Ucrania; allanando en el camino para los Batallones de Grupos Tácticos (BGT) encubiertos que efectuarían operaciones de dominación de territorio y una posterior intervención militar rusa en defensa de los ciudadanos de origen ruso.

En relación a los Roles Operacionales, considerando la **sub categoría de Divisor de Fuerzas Militares**, se determinó a través de la lectura que las OES rusas luego de haber realizado sus misiones en Crimea se infiltraron en la región del Donetsk para realizar operaciones de guerra no convencional, provocando insurgencia y subversión; con la finalidad de crear dos frentes en Ucrania y de esta forma las fuerzas de seguridad ucranianas se dividieron en dos áreas de operaciones.

Respecto la **sub categoría de Multiplicador de Fuerzas Militares**; las OES a través de operaciones de GNC brindaron asistencia en tácticas militares a las fuerzas separatistas pro-rusos y fuerzas proxy; que consistieron en operaciones de acción directa de ataque (técnicas de combate cercano, trabajo con explosivos, señales y comunicaciones visuales, etc.); con la finalidad de multiplicar sus fuerzas y tener a su disposición personal entrenado con capacidades que le permitieron tener una inter-operatividad al ser usados contra el adversario. Asimismo, las OES a través de operaciones de IVR y a la conquista de objetivos que estas aportan, permitieron a las fuerzas convencionales generar ataques indirectos devastadores sobre las fuerzas de seguridad ucranianas, asimismo, confirmar y seleccionar blancos para las aeronaves no tripuladas.

DOCUMENTO: Artículo

AÑO: 2015

AUTOR: Bret Perry

TÍTULO: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

	Sub categoría	Códigos
ROLES ESTRATÉGICOS OES	Políticos-Sociales	Ganar adeptos políticos en la población contraria mediante “control reflexivo”.
	Militares	Acelerar las operaciones militares al subvertir el potencial político, económico y militar.
	Económicos	Generación de pérdidas.
ROLES OPERACIONALES OES	Divisor de Fuerzas Militares	Interruptor de Sistemas-aislar al adversario
	Multiplicador de Fuerzas Militares	Entrenamiento táctico a fuerzas insurgentes.

Interpretación:

Respecto a los Roles Estratégicos que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando la **sub categoría Político-Social**; se analizó de la lectura que las OES iniciaron la maniobra híbrida al ganar adeptos políticos de la población adversaria, mediante el uso de operaciones de apoyo a la información militar u operaciones de control reflexivo como el autor les denomina. Al respecto Perry (2015) indicó que las operaciones de control reflexivo fueron utilizadas para transmitir en la población adversaria información seleccionada para inclinarla a tomar decisiones políticas en favor de los objetivos propios, esta información seleccionada básicamente instigaba a la población

local a buscar un referéndum que les permitiera constituirse en una república democrática y posteriormente buscaran la anexión a Rusia, para obtener mejores beneficios.

Asimismo, considerando la **sub categoría Militar**; de la lectura se determinó que las OES fueron utilizadas para acelerar la desestabilización del país adversario desde su interior, mediante operaciones de guerra no convencional en las que fomentaron movimientos insurgentes y marchas políticas pro-rusas, generando desorden, caos y violencia indiscriminada en primera instancia y posteriormente con operaciones acción directa encubiertas dirigidas a subvertir el potencial político, económico y militar de Crimea, atacaron instalaciones económicas y militares para destruirlas o ponerlas fuera de acción; haciéndole creer al adversario que dichas acciones fueron realizadas por fuerzas insurgentes.

Al respecto de la **sub categoría Económica**; de la lectura podemos identificar que las operaciones de guerra no convencional y operaciones de acción directa, realizadas para generar caos y violencia; y de esta forma acelerar la desestabilización de Ucrania, sumado a los ataques a instalaciones económicas y militares, generaron grandes pérdidas económicas en reservas de energía provenientes del Mar Negro, en la pérdida de hidrocarburos provenientes de Rusia, así como las pérdidas de empresas estatales ucranianas apostadas en Crimea.

En relación a Roles Operacionales, considerando la **sub categoría de Divisor de Fuerzas Militares**; se determina a través de la lectura que las OES actuaron como “Interruptores de Sistemas” (Perry, 2015) al obstaculizar la capacidad operativa del adversario mediante operaciones de acción directa para capturar momentáneamente instalaciones gubernamentales y militares clave (aquellas que no fueron atacadas en las operaciones iniciales) que posteriormente fueron ocupadas por F.C encubiertas (little Green men); asimismo, aislaron las instalaciones militares que no fueron tomadas por asalto; al bloquear líneas y sistemas de comunicación con sabotaje y emboscadas a sus medios de aprovisionamiento.

Respecto, a la **sub categoría de Multiplicador de Fuerzas Militares** las OES a través de operaciones de GNC impartieron asesoramiento y entrenamiento táctico a fuerzas insurgentes, consistente en operaciones de acción directa de ataque (técnicas de combate cercano, trabajo con explosivos, señales y comunicaciones visuales, etc.); con la finalidad de multiplicar sus fuerzas y tener a su disposición personal entrenado con capacidades que le permitieron tener una inter-operatividad al ser usados contra de Ucrania. Estas acciones

son realizadas para allanar el camino a las fuerzas convencionales que posteriormente iniciaran una escalada militar o acciones militares disuasivas en defensa de los ciudadanos pro- rusos y de origen ruso.

DOCUMENTO: Artículo

AÑO: 2014

AUTOR: Pedro Sánchez Herráez

TÍTULO: La nueva Guerra Híbrida: Un Somero Análisis Estratégico

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

	Sub categoría	Códigos
ROLES ESTRATÉGICOS OES	Políticos-Sociales	N/C
	Militares	Acciones de combate y desestabilización encubiertas.
	Económicos	Inestabilidad y pérdidas.
ROLES OPERACIONALES OES	Divisor de Fuerzas Militares	Ocupación de puntos sensibles.
	Multiplicador de Fuerzas Militares	N/C

Interpretación:

Respecto a los Roles Estratégicos que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando la **sub categoría Político-Social**, la lectura no contiene información completa y detallada sobre la categoría en mención o aspectos que determinen una acción directa de las OES en las operaciones de información que se realizaron en Crimea para ganar adeptos políticos en favor de los objetivos rusos, solo menciona el bloqueo de la señal de televisión ucraniana en Crimea y su reemplazo por una señal estatal rusa.

En relación a la **sub categoría Militar**; del artículo se determinó que las operaciones especiales realizaron “acciones de combate y desestabilización” (Sánchez, 2014) de forma encubierta para afectar al Estado Ucraniano desde su interior; al realizar operaciones de guerra no convencional dirigidas a movilizar las fuerzas insurgentes en marchas políticas

pro-rusas, generando desorden, caos, crimen y violencia indiscriminada. Posteriormente, estas acciones insurgentes le permitieron a las OES realizar operaciones de acción directa encubiertas sobre instalaciones gubernamentales y militares, causando inestabilidad y desestabilizando al gobierno ucraniano. Estas acciones permitieron posteriormente el despliegue de fuerzas convencionales rusas encubiertas (little Green men), las cuales efectuaron operaciones de dominación de territorio.

En consideración de la **sub categoría Económica**; de la lectura podemos identificar que las operaciones de guerra no convencional y operaciones de acción directa, realizadas para generar desorden, caos, crimen y violencia indiscriminada; y de esta forma desestabilizar a Ucrania, sumado a los ataques sobre instalaciones gubernamentales y militares, generaron inestabilidad y grandes pérdidas económicas debido a la apropiación y destrucción de empresas estatales ucranianas apostadas en la península de Crimea y al cierre del comercio y vías aéreas con la toma de aeropuertos y terminales terrestres.

En relación a los Roles Operacionales, considerando la **sub categoría de Multiplicador de Fuerzas Militares**, la lectura no contiene información completa y detallada sobre la categoría en mención o aspectos que determinen una acción directa de las OES.

Respecto a la **sub categoría de Divisor de Fuerzas Militares** se determinó a través de la lectura que las OES realizaron operaciones acción directa sobre objetivos militares, a lo que el autor denomino como “ocupación de puntos sensibles” (Sánchez, 2014). Las OES bloquearon sus sistemas de comunicación con operaciones de sabotaje, atacaron sus líneas de aprovisionamiento terrestre de tropas y pertrechos mediante emboscadas; la finalidad, obstaculizar la capacidad operativa de Ucrania en la Península de Crimea y de esta manera permitir una posterior incursión militar por parte de Rusia como medida de protección a los ciudadanos de origen ruso ante tanta inestabilidad en la península.

DOCUMENTO: Artículo

AÑO: 2016

AUTOR: Kęstutis Kilinskas

TÍTULO: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analysing Russia's Military Actions in Ukraine?

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

	Sub categoría	Códigos
ROLES ESTRATÉGICOS OES	Políticos-Sociales	Instigar y organizar mítines pro- rusos
	Militares	Acelerar las operaciones militares.
	Económicos	Desestabilización y pérdidas.
ROLES OPERACIONALES OES	Divisor de fuerzas Militares	Bloqueador de Unidades militares.
	Multiplicador de Fuerzas Militares	Asistencia militar a las fuerzas proxy.

Interpretación:

Respecto a los Roles Estratégicos que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando la **sub categoría Político-Social**; se examinó de la lectura que las OES realizaron OAIM en apoyo a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor de la Federación de Rusia, con la finalidad de instigar y organizar mítines pro-rusos separatistas, dirigidos contra las autoridades ucranianas a través de organizaciones públicas y medios masivos de comunicación; como parte esencial de un elaborado plan de operaciones de información, el cual estuvo favorecido demográficamente por la interacción de la población de Crimea y Rusia.

Asimismo, en referencia a la **sub categoría Militar**; de la lectura se determinó que la 2ª, 3ª, 10ª, 16ª y 22ª unidad de la Fuerza de Operaciones Especiales Rusa asignadas a la

Dirección de Inteligencia, fueron utilizadas en primera instancia para acelerar la desestabilización en Ucrania al realizar operaciones de GNC que le permitieron mimetizarse entre las fuerzas insurgentes pro-rusas para posteriormente realizar operaciones de acción directa de forma encubierta, en conjunto con fuerzas proxy (integrados por veteranos de guerra cosacos, chechenos y empleados militares no estatales o mercenarios), sobre objetivos estratégicos en Crimea como: el Parlamento de Crimea y los edificios del Consejo de Ministros en Simferópol, el aeropuerto internacional de Simferópol y el aeropuerto de Belbek, la base naval de Ucrania en la bahía de Balaklava, instalaciones de la defensa aérea e instalaciones de televisión; sumado a las acciones criminales de grupos controlados por el Kremlin, causaron una desestabilización de gran magnitud. Estas operaciones hicieron creer al adversario y a la comunidad internacional que dichas acciones eran realizadas por fuerzas insurgentes de Crimea, justificando una posterior intervención militar rusa en defensa de los ciudadanos de origen ruso. Esta intervención en primera instancia se dio por fuerzas convencionales encubiertas denominados “Hombrecitos verdes” o “hombres corteses” cuya función aparente era la de proteger a los ciudadanos de origen ruso frente a las acciones criminales, no obstante, su misión era la de dominación de territorio.

Respecto a la **Sub categoría Económica**; las OES le generaron a Ucrania desestabilización y pérdidas económicas innumerables, a través de los levantamientos insurgentes ocasionados por las operaciones de GNC y operaciones de acción directa encubiertas contra objetivos estratégicos ya mencionados en párrafos anteriores. Las pérdidas económicas más cuantiosas estuvieron dadas por la apropiación de la infraestructura gubernamental e instalaciones militares.

En relación a los Roles Operacionales, considerando la **sub categoría de Divisor de Fuerzas Militares**, se determinó a través de la lectura que las OES realizaron operaciones de acción directa encubiertas direccionadas a bloquear las unidades militares ucranianas desplegadas en Crimea, al obstaculizar su capacidad operativa, al interrumpir sus líneas y sistemas de comunicación (sabotaje y emboscada) aislándolos del resto de sus fuerzas en Ucrania.

Asimismo, considerando la **sub categoría de Multiplicador de Fuerzas Militares**, se determinó a través de la lectura que las OES impartieron asistencia militar a las fuerzas proxy como parte de las operaciones de GNC; esta asistencia militar consistió en el entrenamiento de técnicas de combate cercano, uso de explosivos, señales y

comunicaciones visuales, entre otras. De esta forma las OES multiplicaron sus fuerzas al contar con unidades guerrilleras con las que podían tener inter-operatividad.

DOCUMENTO: Documental

AÑO: 2015

AUTOR: TV Pública Argentina

TÍTULO: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

	Sub categoría	Códigos
ROLES ESTRATÉGICOS OES	Políticos-Sociales	N/C
	Militares	N/C
	Económicos	Fractura interna.
ROLES OPERACIONALES OES	Divisor de fuerzas militares	Provocar insurgencia en el Donetsk.
	Multiplicador de Fuerzas militares	Apoyo a las tropas irregulares.

Interpretación:

Respecto a los Roles Estratégicos que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando las **sub categorías Políticos-Sociales y Militares**; la lectura no contiene información completa y detallada sobre las categorías en mención.

En relación a la **sub categoría Económica**; se determinó del documental que las operaciones de guerra no convencional realizadas por las OES en Crimea y el Donetsk, fracturaron internamente a Ucrania generando pérdidas económicas que a la fecha de edición del documental no podían recuperar (propiedades del estado ucraniano perdidas en Crimea y el Donetsk). Esto sumado a las pérdidas económicas causadas por una guerra interna en la región del Donetsk (constituida como nación independiente en abril de 2014, aún sin reconocimiento de la comunidad internacional) han sumado a Ucrania a una crisis. En relación a los Roles Operacionales que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando las **sub categoría de Divisor de Fuerzas Militares**, se

determinó que parte de las unidades de la SOF de Rusia se infiltraron en la región del Donetsk para realizar operaciones de GNC con la finalidad de provocar insurgencia y brindar apoyo a las tropas irregulares; de esta forma crearon dos frentes en Ucrania con la finalidad de dividir a sus fuerzas de seguridad y disminuir su poder combativo.

Respecto a la sub **categoría Multiplicador de Fuerzas Militares**; se determinó a través de la lectura que las OES mediante operaciones de GNC brindaron apoyo a las tropas irregulares en tácticas militares, las cuales consistieron en técnicas de combate cercano, confección de trampas con explosivos, fuego y maniobra, entre otras. Con el propósito de multiplicar sus fuerzas y tener a su disposición personal entrenado con capacidades que le permitieron tener una inter-operatividad al ser usados contra el adversario; los registros fílmicos mostrados en el documental (batallas realizadas en el Donetsk) así lo demuestran y a las palabras expresadas por el Jefe Adjunto de la administración presidencial de Ucrania Rostislav Pavlenko, en la entrevista a la TV pública Argentina donde refiere que “Ucrania está combatiendo contra fuerzas regulares rusas, tropas irregulares (fuerzas proxy) y SOF” (Pavlenko, 2015), se podría decir que las acciones de OES en la región del Donetsk fueron intensas y a la par que las acciones en Crimea.

DOCUMENTO: Tesis

AÑO: 2016

AUTOR: Mayor del Ejército Húngaro Norbert Vaczi

TÍTULO: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

	Sub categoría	Códigos
ROLES ESTRATÉGICOS OES	Políticos-Sociales	Propaganda desestabilizadora en contra de Ucrania para aumentar el descontento entre la población.
	Militares	Acelerar la desestabilización del adversario, evitar una contra ofensiva y controlar la ocupación.
	Económicos	Desestabilización y gastos sustanciales.
ROLES OPERACIONALES OES	Divisor de fuerzas Militares	Bloqueos vitales a las fuerzas de seguridad de Ucrania.
	Multiplicador de Fuerzas Militares	Operaciones de reconocimiento para detectar unidades enemigas.

Interpretación:

Respecto a los Roles Estratégicos que cumplen las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida, considerando la **sub categoría Político-Social**; se determinó de la lectura que las OES a través de operaciones de apoyo a la información militar, fueron parte de los actores encargados de la propaganda desestabilizadora en contra del gobierno ucraniano que generó el descontento entre la población local, ganando adeptos políticos al régimen de

Moscú y posteriormente las OES condujeron las acciones de insurgencia que buscaban un referéndum que les permitiera a los ciudadanos pro-rusos constituirse en una república democrática y posteriormente la anexión a Rusia para obtener mejores beneficios.

Respecto a la **sub categoría Militar**; la lectura nos muestra que las OES mediante operaciones de GNC seguidas inmediatamente por operaciones de acción directa encubiertas, las cuales se mimetizaron entre las acciones de insurgencia de la población local, lograron acelerar la desestabilización del país adversario al atacar instalaciones militares, policiales y gubernamentales; acciones clave para evitar una contra ofensiva rápida por parte de Ucrania; en otras palabras, controlaron la ocupación. En adición, estas acciones evitaron una intervención militar directa para lograr los objetivos rusos, evitando una posible intromisión de los países de la Organización del Tratado del atlántico Norte en una posible celebración del Artículo 5.

Asimismo, en consideración de la **sub categoría Económica**; se determinó del documento en estudio que la desestabilización generada a gran escala por la insurgencia pro-rusa, generaron gastos sustanciales al gobierno ucraniano, basados en pérdidas de inversiones y edificaciones gubernamentales apostadas en Crimea, sumado al ineficiente plan de los representantes del Kiev de aumentar los impuestos para equiparar las pérdidas, terminaron por fraccionar la ya debilitada economía ucraniana.

En relación a Roles Operacionales, considerando la **sub categoría de Divisor de Fuerzas Militares**, se determinó a través de la lectura que las OES realizaron operaciones de acción directa (sabotaje, ataque y emboscada), con la finalidad de realizar bloqueos vitales a las fuerzas de seguridad de Ucrania apostadas en Crimea y a sus áreas vitales, aislándolos del resto de sus fuerzas en Ucrania, realizando constantes operaciones de sabotaje contra sus sistemas de comunicación y emboscadas a las unidades ucranianas de apoyo.

En relación a la **sub categoría de Multiplicador Fuerzas Militares** realizaron operaciones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento para detectar posibles unidades enemigas y desplazamientos de tropas de gran magnitud, siendo estas batidas por fuerzas convencionales, las cuales generarían ataques indirectos devastadores sobre ellas. Estas operaciones allanaron el camino a las fuerzas convencionales de Rusia, las que desempeñaron acciones militares disuasivas en defensa de la población de ascendencia rusa.

4.2 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS MATRIZ DE CAPACIDADES, FORMA Y EFECTOS DE LA MANIOBRA HÍBRIDA RUSA EN CRIMEA

La finalidad de esta matriz es establecer vínculos causales entre las acciones tácticas de las OES rusas y los efectos que estas tuvieron sobre los objetivos estratégicos y operacionales en la guerra híbrida de Crimea del 2013 y 2014. Esta matriz tiene un modelo descendente que empieza en el EFECTO del objetivo estratégico militar y termina en las CAPACIDADES del nivel táctico.

		CAPACIDADES (Medios)	FORMA (Método)	EFECTO (Fin)	OBJETIVO	
		Causar desestabilización en el país.	Intervención militar justificada en defensa de la población de ascendencia rusa.	Control militar de la Península de Crimea.	ESTRATÉGICO MILITAR	
		Contener a las fuerzas de seguridad ucranianas establecidas en Crimea.				
		Instigar y organizar milínes separatistas que causen violencia, desorden criminal, insurgencia y pérdidas económicas.	Causar desestabilización en el país.			
		Atacar de forma encubierta instalaciones militares, policiales y gubernamentales.				
		Bloquear u obstaculizar su capacidad operativa, interrumpiendo sus líneas y sistemas de comunicación aislándolos del resto de sus fuerzas.	Contener a las fuerzas de seguridad ucranianas establecidas en Crimea.	Intervención militar justificada en defensa de la población de ascendencia rusa.	OPERACIONAL	
		Atacar con fuerzas proxy asistidas militarmente por OES.				
		Búsqueda, detección y neutralización de unidades ucranianas.				
CAPACIDADES DE LAS OES RUSAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ROLES ESTRATÉGICOS OPERACIONALES	ROLES ESTRATÉGICOS	POLÍTICOS SOCIALES	OPERACIONES DE APOYO A LA INFORMACIÓN MILITAR	Instigar y organizar milínes separatistas que causen violencia, desorden criminal, insurgencia y pérdidas económicas.	Causar desestabilización en el país.	TÁTICO
		ECONÓMICO	OPERACIONES DE GUERRA NO CONVENCIONAL			
		MILITARE	OPERACIONES DE ACCIÓN DIRECTA ENCUBIERTAS DE ATAQUE			
	OPERACIONALES	DIVISOR DE FUERZA MILITARES	OPERACIONES DE ACCIÓN DIRECTA ENCUBIERTAS DE SABOTAJE Y EMBOSCADA	Bloquear u obstaculizar su capacidad operativa, interrumpiendo sus líneas y sistemas de comunicación aislándolos del resto de sus fuerzas.	Contener a las fuerzas de seguridad ucranianas establecidas en Crimea.	
		MULTIPLICADOR DE FUERZAS MILITARES	OPERACIONES DE GUERRA NO CONVENCIONAL	Atacar con fuerzas proxy asistidas militarmente por OES.		
			OPERACIONES DE VIGILANCIA INTELIGENCIA Y RECONOCIMIENTO- VIR	Búsqueda, detección y neutralización de unidades ucranianas.		

Fuente: Elaboración propia basada en la figura de Capacidades, Formas y Efectos para explicar las operaciones basadas en efectos por el Dr. Duczynski.

Interpretación:

El objetivo estratégico militar ruso fue conseguido tras un proceso acumulativo de distintas operaciones que actuaron de forma sinérgica; las operaciones tácticas de las OES para lograr tal efecto sinérgico que permitió la consecución del objetivo estratégico militar fueron las siguientes:

- Operaciones de apoyo a la información militar y operaciones de guerra no convencional; las cuales se realizaron con la finalidad de instigar y organizar mítines separatistas que causen violencia, desorden criminal, insurgencia y pérdidas económicas.
- Operaciones de acción directa encubiertas de ataque; con el propósito de atacar de forma encubierta instalaciones militares, policiales y gubernamentales acelerando la desestabilización de Ucrania.
- Operaciones de acción directa encubiertas de sabotaje y emboscada; las cuales fueron concebidas para bloquear u obstaculizar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad ucranianas establecidas en Crimea, al interrumpir sus líneas y sistemas de comunicación, aislándolos del resto de sus fuerzas.
- Operaciones de guerra no convencional; con la finalidad de asistir y preparar a las fuerzas proxy y utilizarlas como una fuerza guerrillera de apoyo.
- Operaciones de vigilancia inteligencia y reconocimiento; concebidas para buscar, detectar y neutralizar posibles unidades enemigas, en el caso de detectar unidades de gran magnitud, estas serían batidas por fuerzas convencionales.

4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De los hallazgos encontrados y del análisis de la información con respecto al **objetivo específico 1**, se debe entender que los Roles Estratégicos de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida estarán orientados a la preparación del entorno operacional a través de la población adversaria, este objetivo debe ser obtenido antes del inicio de cualquier hostilidad y debe ser parte de un elaborado plan de operaciones de información, cuyo fin es el de instigar a la población adversaria para ponerla en contra de su gobierno con la finalidad de ganar adeptos al régimen propio; transmitiéndoles información política seleccionada como mejoras en condiciones laborales, de seguridad, educación, salud, entre otras; que influyan en la determinación de la población y autoridades gubernamentales, que la mejor opción política para sus intereses es el cambio de todo un sistema de gobierno, para tal efecto las OES realizarán operaciones de apoyo a la información militar.

Asimismo, las operaciones especiales deberán de acelerar la desestabilización del país adversario desde su interior, inicialmente mediante operaciones de guerra no convencional para crear insurgencia, generando desorden, caos y violencia indiscriminada en primera instancia y posteriormente con operaciones acción directa encubiertas dirigidas a subvertir el potencial político, económico y militar del país adversario, atacando instalaciones gubernamentales y militares para destruirlas o ponerlas fuera de acción; intensificando posteriormente las operaciones de guerra no convencional mediante acciones criminales con el apoyo de fuerzas proxy y de esta manera generar grandes pérdidas económicas al apoderarse de empresas e instalaciones estatales emplazadas en las zonas de conflictos. Cabe resaltar que el adversario y la comunidad internacional no debe percibir en que se tratan de operaciones militares, si no de revueltas y acciones subversivas a gran escala causadas por fuerzas insurgentes. Estas acciones son claves para evitar una contra ofensiva rápida por parte del adversario, en otras palabras, permite controlar una ocupación clandestina y evitar una intervención militar directa de las fuerzas propias; no generando gastos desorbitantes debido a que no se recurre al uso de medios militares convencionales a gran escala.

Igualmente, de los hallazgos encontrados y de la documentación analizada respecto **al objetivo específico 2**, se debe entender que los Roles Operacionales de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida estarán orientados a obstaculizar, interrumpir y/o destruir la capacidad operativa del adversario mediante operaciones de acción directa encubiertas (ataque, sabotaje, emboscada), aislando las instalaciones militares que no fueron capturadas durante las primeras operaciones, bloqueando sus líneas de abastecimiento y sistemas de comunicación con operaciones de sabotaje y emboscada, aislándolos del resto de sus fuerzas convirtiéndolos en un blanco sencillo de abatir. Del mismo modo, realizarán operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento concebidas para buscar, detectar y neutralizar posibles unidades enemigas. La adquisición de objetivos en el campo de batalla que las OES aportan, les permite a las fuerzas convencionales generar ataques indirectos devastadores sobre las fuerzas del enemigo, asimismo, confirmar y seleccionar blancos para las aeronaves no tripuladas. En adición, las OES brindarán asesoramiento táctico militar a las fuerzas proxy e insurgentes para mejorar sus habilidades en tácticas de combate cercano, fuego y maniobra, uso de trampas explosivas, comunicaciones y señales visuales entre otras; y puedan ser utilizadas en contra del adversario como parte de las operaciones de GNC y de ser posible, deberán intensificar aún más este tipo de operaciones fomentando y provocando insurgencia en otras áreas, realizando, de ser

necesario acciones terroristas y de esta forma crear dos frentes al adversario que tendrá que dividir sus fuerzas disminuyendo su poder combativo. Estas operaciones simplifican y allanan el camino para las fuerzas convencionales, las cuales en primera instancia deberán lograr su objetivo mediante acciones militares disuasivas.

Tras lo expresado en los párrafos anteriores referente a la discusión de los Roles Estratégicos y Operacionales de las OES en la G.H, no se ha logrado obtener coincidencias o contradicciones con otros autores con investigaciones similares, debido a que ninguno ha desarrollado como tema de investigación a los roles de las OES. No obstante, si se encuentran algunas coincidencias con los cuatro aspectos de la teoría de la guerra híbrida desarrollada por Frank Hoffman: capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas (incluyen violencia, coacción, coerción indiscriminada) y desorden criminal, todo dentro de un solo espacio de batalla. Sin embargo, es preciso señalar que la definición de G.H del autor fue acuñada en el 2007, antes de las acciones de Rusia en Crimea; por lo tanto, hay aspectos que no han sido considerados en la definición de este autor, debido a que su definición estuvo basada en el conflicto del Líbano del año 2006 entre Israel y Hezbollah. Por esta razón, es que el autor en su definición no incluye o especifica las medidas políticas, económicas, informativas e incluso sociales, que, al ser complementadas con medidas militares encubiertas, tales como operaciones de información y operaciones especiales, permiten una mejor sinergia o suma de esfuerzos para lograr los objetivos impuesto. Por tanto, si consideramos lo expuesto en esta investigación y las nuevas evidencias que la realidad impone, el concepto de Guerra Híbrida debería definirse como: Una guerra que incluye en su accionar una variedad de factores de violencia y no violencia de naturaleza imperceptible en sus inicios. Involucra a actores estatales y no estatales, que tienen a su disposición múltiples herramientas convencionales y no convencionales. Su fin, es lograr una confrontación de medidas políticas, económicas, militares y sociales al interior del país adversario, que, al ser complementadas con medidas militares encubiertas, tales como operaciones de información y operaciones especiales, simplificarán y allanarán el camino para una injerencia militar justificada.

Asimismo, se refuta lo planteado por el doctor Philip Karber en el 2015 respecto a la maniobra híbrida rusa desarrollada en Crimea en el 2014; puesto que, en lugar de las cuatro etapas que describe Karber (Ver p.23), Subversión Política, Santuario Proxy, Intervención y Disuasión Coercitiva; solo deberían considerarse tres: Subversión Política (Desestabilizar al gobierno con sabotaje, agitación, propaganda y terrorismo de ser necesario; Control de

áreas y apropiación de infraestructura local), Intervención (Prepararse para la intervención militar: destruir, aislar, fraccionar y obstaculizar la capacidad militar del adversario) y Disuasión Coercitiva (Demostración de la fuerza y recordatorio del poder nuclear). Como se puede observar la etapa de Santuario Proxy fue retirada para ser incluida dentro de la primera etapa (subversión política), debido a que, las fuerzas proxy tal como se muestra en la investigación nunca actuaron por si solas, siempre estuvieron bajo el control de las SOF; la apropiación de infraestructura local y control de áreas de la península de Crimea fue parte de la primera etapa de un elaborado plan de operaciones de información y operaciones especiales, en la que las SOF y agentes de inteligencia con el apoyo de algunas fuerzas proxy (Ex miembros de SOF) llevaron a cabo. Cabe precisar, que la tarea principal de las fuerzas Proxy fue causar desorden y acciones criminales para hacer creer al adversario y a la comunidad internacional que en Crimea se vivía un escenario de revueltas y acciones subversivas a gran escala causadas por fuerzas insurgentes.

En este orden de ideas respecto al **objetivo principal** luego del análisis de las acciones militares de Rusia en Crimea entre el 2013 y 2014; se evidencia que el objetivo mismo de las OES es mantener la guerra por debajo del umbral de reacción de las instituciones armadas y principales organizaciones del estado adversario; por lo tanto; en lo que respecta al campo político las OES estarán orientadas a moldear el entorno en favor de los objetivos políticos-sociales propios; en el campo militar, los esfuerzos serán direccionados a acelerar la desestabilización del país adversario desde su interior; asimismo, las OES orientaran sus esfuerzos en afectar el campo económico del enemigo, a dividir sus fuerzas militares y a multiplicar las fuerzas militares propias, guardando siempre el hermetismo característico de las operaciones clandestinas.

Por lo tanto, se deduce como conclusiones parciales que los Roles de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida son cinco y serán explicados a continuación:

Roles Estratégicos

- **Inductor Político-Social:** A través de operaciones de apoyo a la información militar las Operaciones Especiales buscarán instigar a la población adversaria transmitiéndoles información política seleccionada que influya en su determinación y en el de las autoridades gubernamentales, que la mejor opción política para sus intereses es el cambio de todo el sistema de gobierno.
- **Interruptor Económico:** A través de operaciones de guerra no convencional y operaciones de acción directa encubiertas las Operaciones Especiales podrán conducir movimientos de insurgencia con la finalidad de causar inestabilidad,

violencia y desorden criminal indiscriminado; y de esta forma desestabilizar al país adversario generando grandes pérdidas económicas en inversiones, sumado a la destrucción y expropiación de empresas estatales apostadas en el área de operaciones; cierre del comercio y vías de transporte (aéreas y terrestres).

- **Catalizador Militar:** A través de operaciones de acción directa encubiertas (ataque) contra instalaciones militares, policiales y gubernamentales, las Operaciones Especiales buscarán acelerar la desestabilización del país desde su interior, engañando al adversario y a la comunidad internacional al mezclarse en las revueltas y acciones subversivas causadas por los insurgentes, evitando cualquier participación frontal de su país. Estas acciones son claves para evitar una contra ofensiva rápida por parte del adversario y poder controlar una ocupación clandestina. Estas acciones allanarán el camino para las fuerzas convencionales encubiertas que tendrán como misión la dominación de territorio hasta la intervención militar justificada. **Roles Operacionales**

- **Disruptor Militar:** A través de operaciones de acción directa encubiertas (ataque, sabotaje y emboscada) sobre instalaciones militares que no fueron atacadas o capturadas durante las primeras operaciones, las OES dividirán, neutralizarán, obstaculizarán y destruirán la capacidad militar del adversario; realizando constantes operaciones de sabotaje contra sus sistemas de comunicación y emboscadas a las unidades militares de apoyo, aislándolo del resto sus fuerzas. Asimismo, mediante operaciones de GNC las OES podrán provocar insurgencia en otras áreas y de esta forma crear dos frentes al adversario que tendrá que dividir sus fuerzas disminuyendo su poder combativo.

Potenciador Militar: A través operaciones de IVR, las Operaciones Especiales contribuirán a la adquisición de objetivos en el campo de batalla, que les permitirán a las fuerzas convencionales generar ataques indirectos devastadores sobre las fuerzas del enemigo; asimismo, aportarán a la confirmación y selección de blancos para las aeronaves no tripuladas. De igual forma, a través de operaciones GNC las OES añadirán capacidades adicionales a las fuerzas proxy e insurgentes tales como: tácticas de combate cercano, fuego y maniobra, uso de trampas explosivas, comunicaciones y señales visuales, entre otras. De esta forma las OES multiplicarán sus fuerzas al utilizarlas en algunas operaciones en contra del adversario debido a la inter-operatividad ganada.

Sin embargo, si estos roles no son ejecutados correctamente y las operaciones dejan de estar enmarcadas dentro de lo clandestino o encubierto será revelada rápidamente la identidad del país agresor y sus obvias intenciones; y será sometido a los fundamentos y normas del derecho internacional establecidos en los párrafos de la base normativa del presente trabajo de investigación. El caso en estudio es un claro ejemplo; pese a que, inicialmente la utilización de la fuerza armada por parte de Rusia no estaba definida, ya se podía considerar el posicionamiento de tropas en la frontera ucraniana a finales de marzo del 2014 como una amenaza de recurso a la fuerza, prohibida por el derecho internacional trasgrediendo el artículo 2 párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o como un medio en las relaciones internacionales.

En adición, de haberse comprobado la intervención rusa en la manipulación de la población para crear insurgencia, desorden, caos y violencia indiscriminada en contra de su propio país y conciudadanos, Rusia hubiera sido sancionado por trasgredir la Cuarta Convención de Ginebra respecto a la “Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra” (Convenio de Ginebra, 1949); inclusive pudo ser atacado por cualquier otro país perteneciente a las Naciones Unidas en celebración al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas – Derecho de legítima defensa individual o colectiva, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos de Ucrania, pero debido a su condición de país miembro permanente del Consejo de Seguridad esto no sucedió, recordándonos que una mala aplicación de los roles de las operaciones especiales en una G.H para un país no hegemónico, puede resultar contraproducente.

Finalmente, es preciso señalar que las teorías generadas en esta investigación surgen del análisis de las capacidades de las OES, del caso de estudio y de los márgenes atípicos sobre los que se desarrolla una guerra híbrida, siendo resumidos en el *Gráfico 1* del Anexo C.

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. Respecto al problema y objetivo principal, la presente investigación demuestra que los Roles de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida son cinco: Inductor Político-Social, Interruptor Económico, Catalizador Militar, Disruptor Militar y Potenciador Militar; los cuales se encuentran explicados en la discusión de los resultados de la página 63 de este trabajo de investigación.
2. Respecto al problema y objetivo específico N° 1, la presente investigación demuestra que los Roles Estratégicos de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida son tres: Inductor Político-Social, Interruptor Económico y Catalizador militar, y se encuentran definidos en la discusión de los resultados de la página 63 de este trabajo de investigación.
3. Respecto al problema y objetivo específico N° 2, la presente investigación demuestra que los Roles Operacionales de las Operaciones Especiales en la en la Guerra Híbrida son dos: Disruptor Militar y Potenciador Militar, y se encuentran definidos en la discusión de los resultados de la página 63 de este trabajo de investigación.
4. Se lograron cumplir con los objetivos trazados al inicio de esta investigación.

5.2 RECOMENDACIONES

1. Considerando los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, el cual nos permitió determinar algunos de los roles de las Operaciones Especiales en la Guerra Híbrida; se recomienda que, este trabajo sea el inicio para realizar nuevas investigaciones en la Escuela Superior de Guerra Naval y otros ámbitos académicos que puedan proveer de más conocimiento en este tipo de guerra, la cual tiene muchas dimensiones por analizar, tanto militares como legales, culturales y morales, entre otras, que van más allá de los objetivos propuestos en esta investigación. La Guerra Híbrida es todavía un fenómeno en investigación en el ámbito militar y académico militar.
2. En referencia a las Fuerzas Armadas (FF.AA) y al desafío que le impone la guerra híbrida, teniendo en consideración lo expuesto en esta investigación y las nuevas evidencias que la realidad impone, se recomienda desarrollar doctrinas adecuadas para poder hacer frente a esta nueva amenaza, que tiene como propósito esencial mantener al país adversario fuera de su balance político, militar y económico. Asimismo, considerar su aplicabilidad en nuestras FF.AA, evaluando la factibilidad y aceptabilidad de las Operaciones de Guerra no Convencional en nuestra realidad, incluyendo las que puedan originar resistencia o insurgencia. Por esta razón, se recomienda elevar este trabajo de investigación a la Comandancia General de Operaciones del Pacífico.
3. Finalmente, en relación a las agencias de inteligencia del país, se recomienda prestar la debida atención a las fronteras que demográficamente favorezcan a la aplicación de una G.H por parte de posibles adversarios. Es de vital importancia recordar que esta guerra no es identificable de forma inmediata como una agresión misma, por lo tanto, las operaciones de contra inteligencia deben ser continuas con el fin de detectar algún indicio de que el país está siendo víctima de este tipo de guerra. Por consiguiente, se recomienda elevar este trabajo de investigación a la Dirección de Inteligencia de la Marina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes bibliográficas

DOES (2018). *Doctrina de Operaciones Especiales*, Lima-Perú: Marina de Guerra del Perú.

Mejía, M. (2012). *Fuerza de Operaciones Especiales, transformación organizacional que debe desarrollar para cumplir plenamente sus Roles Operacionales y Estratégicos en el Frente Externo*. [Tesis de maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval del Perú. Repositorio ESUP. <https://hdl.handle.net/20.500.12927/9>

Fuentes electrónicas

ARMY (2016). *Russian new generation Warfare handbook*. Recuperado de <https://info.publicintelligence.net/AWG-RussianNewWarfareHandbook.pdf>

ARMY (2016). *Russian New Generation Warfare Handbook*. [Figura] Recuperado de <https://info.publicintelligence.net/AWG-RussianNewWarfareHandbook.pdf>

BBC. (2018, julio). *¿Es cierta la historia de la Guerra de Troya?* Revista BBC History. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-44739802>

CISDE (2017). *Ucrania. Un Estudio de Caso de Guerra Híbrida*, Recuperado de <https://observatorio.cisde.es/actualidad/ucrania-un-estudio-de-caso-de-guerrahibrida/>

Comité Internacional de la Cruz Roja (s.f). *IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949*, Recuperado de <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-45tdkyk.htm>

Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea (2019). *Cronología - Medidas restrictivas de la UE en respuesta a la crisis en Ucrania*, Recuperado de <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/ukraine-crisis/historyukraine-crisis/>

- Colom, G. (2012). *Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida*. Revista General José María Córdova 10(10) 78-90 Bogotá Junio. 2012. Sección Estudios Militares. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v10n10/v10n10a04.pdf>
- Cullen, P. y Reichborn, E. (2017). *Understanding Hybrid Warfare: A Multinational Capability Development Campaign project*. Recuperado de https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf
- Díaz, J. (2018). *Políticas públicas en propiedad intelectual escrita: Una escala de medición para educación superior del Perú*. Revista Venezolana de Gerencia, 23(81), undefined-undefined. [fecha de Consulta 15 de octubre de 2019]. ISSN: 1315-9984. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29055767006/index.html>
- Duczynski, G. (2017). *Effects-Based Operations: A Guide for Practitioners*. Recuperado de <https://www.hsdl.org/?view&did=454767>
- Eissa, S. (2019). *Guerra Híbrida: ¿Una nueva forma de pensar la guerra en el siglo XXI?*. The Academy plos one. Recuperado de https://www.academia.edu/31286309/GUERRA_HIBRIDA_UNA_NUEVA_FORMA_DE_PENSAR_LA_GUERRA_EN_EL_SIGLO_XXI
- El Mundo (2014). *Fuerzas rusas asaltan unidades ucranianas y obligan a sus soldados a rendirse*. [Figura]. Recuperado de <https://www.elmundo.es/internacional/2014/03/22/532d835a268e3edf178b4578.html>
- ESUP (2019). *Manual para la Elaboración y Evaluación de los Trabajos de Investigación de los Programas Académicos*. Recuperado de <https://www.esup.edu.pe/descargas/normatividad/MANUAL%20TRABAJOS%20INVESTIGACION%20DIRESUVAL.pdf>

- Fernández, F. (2015). *Las generaciones de Guerras*. Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEIEE, 54(1), 9-14. Recuperado de:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA542015_Generacione_sdeGuerras_xIx_FAFM.pdf
- Fernández, R. (27 de febrero de 2014). *Yanukóvich se asila en Rusia*. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/internacional/2014/02/27/actualidad/1393498648_397272.html
- Fernández, R. (1 de marzo de 2014). *El Senado ruso aprueba por unanimidad el uso del Ejército en Ucrania*. El País. Recuperado de
https://elpais.com/internacional/2014/03/01/actualidad/1393661235_993251.html
- García, M., Martínez G. y González V (2015, febrero). *LA Guerra Híbrida: Nociones preliminares y su repercusión en el planeamiento de los países y organizaciones occidentales*. Instituto Español de Estudios Estrategia. Recuperado de
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2015/DIEEET022015_La_Guerra_Hibrida_GUindo_Mtz_Glez.pdf
- George, A. y Bennett, A. (2004). *Estudios de caso y desarrollo teórico en las ciencias sociales*. Recuperado de <https://acortar.link/TuPqat>
- Gerasimov, V. (2013). *Principales tendencias en el desarrollo de formas y métodos de uso de las Fuerzas Armadas, las tareas urgentes de la ciencia militar para mejorarlas*. Recuperado de <https://www.vpk-news.ru/articles/14632>
- Hernández, R., Fernández C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. Recuperado de <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sextaedicion.compressed.pdf>
- Hernández, R. (2014). *La Investigación Cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante la teoría fundamentada*. Recuperado de
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/23/Mis_5.pdf

- History Channel (Productor). (s.f). *Navy Seals* [video]. Recuperado de <https://canalhistoria.es/programas/navy-seals/>
- History Channel (Productor). (2014). *Grandes Descubrimientos - Las Antiguas Fuerzas Especiales* [video]. De <https://www.youtube.com/watch?v=oHLVraE891I>
- Hoffman, F. (2009). *Hybrid Warfare and Challenges*. National Defense University, 52(1), 34-39. Recuperado de <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a516871.pdf>
- Hoffman, F. (2007). *Conflict in the 21 Century the rise of Hybrid wars* : Potomac Institute for policy Studies. Recuperado de http://www.potomac institute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
- Jiménez, A. (2016). Conflicto en Crimea y el nuevo orden geopolítico ruso (Ensayo de Diplomado en Geopolítica para optar por el título profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos). Recuperado de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14173/JimenezFlorezAdrianFernando2016.pdf;jsessionid=D0C28E1BC1A6C61C10CC867994F793F0?sequence=1>
- Joint Publication 1-02 (2007) *Department of Defense: Dictionary of Military and Associated Term*, Washington DC - USA: Department of Defense. Recuperado de https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/B9/B9875E9C2553D81D1D6E0523563F8D72_DoD_Dictionary_of_Military_Terms.pdf
- Joint Publication 3-05 (2014) *Special Operations*, Washington DC - USA: Department of Defense. Recuperado de https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_05.pdf

Karber, P. (Center for Strategic & International Studies). (2015). *The Russian Military Forum: Russia's Hybrid War Campaign: Implications for Ukraine and Beyond*

[canal]. Recuperado de

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=C77v8UYeNWLcpaCR4xJSH45e4Zt8MTU2MDYxMDMyM0AxNTYwNTIzOTIz&event=video_description&v=8WA1rP5WGfY&q=https%3A%2F%2Fcsis.org%2Fevent%2Frussias-hybrid-warcampaign-implications-ukraine-and-beyond

Kilinskas, K. (2016). *Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analysing Russia's Military Actions in Ukraine?* Faculty of History, Vilnius University,

14(1), 139-158. Recuperado de

https://www.researchgate.net/publication/311522267_Hybrid_Warfare_An_Orientating_or_Misleading_Concept_in_Analysing_Russia's_Military_Actions_in_Ukraine

Lind, W. (2010). *Guerra de la Cuarta Generación*. Recuperado de

<https://jorgearielvigo4968.wordpress.com/2010/03/31/lectura-01-guerra-de-lacuarta-generacion/>

Madden, D., Hoffmann D., Johnson, M., Krawchuk, F., Nardulli, B., Peters, J., Robinson, L. y Doll, A. (2016). *Hacia el arte operacional en la guerra especial*. Recuperado de

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR700/RR779/RAND_RR779.appendixes.pdf

Martínez, M. (2006). *Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa*. Revista Paradigma 27(2) 6-8 Maracay dic. 2006. Universidad Simón Bolívar. Recuperado de

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P4t8GsWRwLkJ:revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/download/3759/%25201866+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe>

- Millán, T. (2008). *Investigación Cualitativa*. Recuperado de <https://metodoinvestigacion.wordpress.com/2008/02/29/investigacioncualitativa/amp/>
- Ministerio de Defensa de España (2011). *Adaptación de la Fuerza Conjunta a la Guerra Asimétrica*, Madrid-España: Imprenta del Ministerio de Defensa. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/550573.pdf>
- McRaven, W. (1993). *The Theory of Special Operations* (Tesis de post grado, maestría). Recuperado de <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/14838>
- Naciones Unidas (s.f). *Carta de las Naciones Unidas*, Recuperado de <https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html>
- Nilsson, N. (2018). *Russian Hybrid Tactics in Georgia* , Recuperado de https://silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2018_01_Nilsson_Hybrid.pdf
- Okuda, M. y Gómez, C. (2016). *Métodos en investigación cualitativa: triangulación* Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(1), undefined-undefined. [fecha de Consulta 4 de diciembre de 2019]. ISSN: 0034-7450. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v34n1/v34n1a08.pdf>
- Panamericana (21 de marzo de 2014). *Vladimir Putin Firma ley sobre adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia*. Panamericana. Recuperado de <https://panamericana.pe/internacionales/151171-vladimir-putin-firma-leyadhesion-crimea-sebastopol-rusia>
- Perú 21 (1 de marzo de 2014). *Vladimir Putin condiciona intervención militar en Crimea*. Perú 21. Recuperado de <https://peru21.pe/mundo/vladimir-putin-condicionaintervencion-militar-crimea-147092-noticia/>

- Perry, B. (2015). *Non-Linear Warfare in Ukraine: The critical role of information Operations and Special Operations*. Recuperado de <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/non-linear-warfare-in-ukraine-the-criticalrole-of-information-operations-and-special-opera>
- Puente, C. (2018). *Rusia asegura su espacio vital*. Revista UNAM 131(4) 137-159 México D. F agosto 2018. Relaciones Internacionales de la UNA. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/64721/56816>
- RAE (2018). *Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenario Actualización 2018*, Recuperado de <https://dle.rae.es/?id=WcgmTVE|WchhwHP>
- Rodríguez, R. (2016). *Procesos de innovación militar en el empleo de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos desde 2001 hasta 2015*. (Tesis de Doctorado en Análisis y Estudios de Seguridad). Recuperado de <http://digibug.ugr.es/handle/10481/46309>
- Rubio, C. (2014). *El análisis documental*. Recuperado de http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf
- RT Noticias (2014, marzo) Qué es Crimea y cuál es la raíz de su reunificación con Rusia. Recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/121076-cosas-hay-sabercobre-crimea-disturbios>
- Sánchez, F. (2012). *El Conflicto Híbrido ¿Una nueva forma de Guerra?* Dialnet Unirioja. Recuperado de <file:///C:/Users/User/Downloads/DialnetElConflictoHibridoUnaNuevaFormaDeGuerra-4555572.pdf>
- Sánchez, P. (2015). *Crisis de Ucrania: ¿Nueva Guerra fría o Solución “cubana”?*, IEEE, 37(1), 1-20. Recuperado de http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA372015_Ucrania_Nueva_GuerraFria_PSH.pdf

- SEDENA (2015). *Doctrina de seguridad y Defensa y Defensa Nacional*. Recuperado de <http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Info-Pais/Per/LB/2015.DoctrinaSeg-Def-Per.pdf>
- Shapovalova, N. (18 de marzo de 2014). La historia de Crimea es la de un constante choque de civilizaciones. Recuperado de <https://www.abc.es/internacional/20140316/abci-historia-crimea-constante-choque-201403151645.html>
- Shevchenko, V. (12 de marzo de 2014). ¿Quiénes son los "hombres de verde" de Crimea? BBC. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/03/140311_ucrania_rusia_soldados_crimea_jgc
- Tancara, C. (1993). *La Investigación Documental*. Scientific Electronic Library Online, SCIELO, s. vol. (17), 91-106. [fecha de Consulta 14 de noviembre de 2019]. ISSN 2413-5720. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004029151993000100008
- TV Pública Argentina (2015). *Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania* [Canal]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=bMoQnkhAAUA&t=1042s>
- Vaczi, N. (2016). *The Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces* (Tesis de post grado, maestría). Recuperado de <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1020415.pdf>
- Vásquez, O. (2016) *Guerras de cuarta generación: Una aproximación a las guerras del siglo XXI*. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=EmavDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

ANEXO A
INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS

1. Ficha de registro información bibliográfica

TÍTULO	TIPO DE DOCUMENTO	SERIE O COLECCIÓN (ARTICULOS)	NOMBRE DEL TRADUCTOR	EDITORIAL	PAÍS DE IMPRESIÓN	AÑO DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE EDICIÓN	TOTAL, DE PAGINAS

2. Ficha codificación axial

DOCUMENTO:

AÑO:

AUTOR:

TÍTULO:

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN

Categoría	Sub categoría	Códigos

Interpretación:

3. Matriz de Capacidades, formas y Efectos

CAPACIDADES (Medios)	FORMA (Método)	EFEECTO (Fin)	
			ESTRATÉGICO
			OPERACIONAL
			TÁTICO

ANEXO B

VALIDACIONES



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL
Departamento de Investigación

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: Dr. Jorge Rafael DÍAZ Dumont

Presente

Asunto: Validación de Instrumento.

Me dirijo a Ud. en calidad de Oficial alumno de la Maestría en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval, manifestándole que se requiere Validar el Instrumento con el cual se recogerá la información necesaria para el desarrollo de mi trabajo de investigación, a fin de obtener el grado académico de Maestro en Estrategia Marítima.

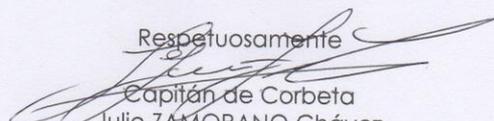
El título del proyecto de investigación es: "ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES EN LA GUERRA HÍBRIDA: ACCIONES DE RUSIA EN CRIMEA, 2013 AL 2014", y considerando su connotada experiencia en Ciencias y Artes Militares y/o investigación educativa, le solicito Validar el presente Instrumento.

El expediente de Validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones de las variables y Categorías.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de Validez de contenido del Instrumento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresar mi consideración y estima personal.

Respetuosamente


Capitán de Corbeta
Julio ZAMORANO Chávez
01007221



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES

Para tener una mejor comprensión del concepto de la variable, es necesario desglosar y definir por separado las dos palabras que la conforman.

Operaciones Especiales:

La DOES (2018) indica que las OES "Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales" (p.III-1).

Rol:

La Real Academia Española de la lengua define a la palabra "rol" como una adaptación de la palabra inglesa "role" que a su vez deriva del francés "rôle". Esta palabra se emplea con el sentido de otorgar un papel, tarea o función que alguien o algo desempeña (RAE, 2018).

Roles de las Operaciones Especiales:

Los Roles de las Operaciones Especiales son las tareas o funciones que deberán desempeñar las OES para lograr objetivos Estratégicos y Operacionales en la guerra.

Categorías de la variable:

Categoría 1: Roles Estratégicos

Contribuir mediante Operaciones Especiales, a apoyar la aplicación de los instrumentos militares, políticos, diplomáticos y económicos del poder nacional (joint publication 3-05 special operations, 2014, p.ix).

Categoría 2: Roles Operacionales

En apoyo de objetivos específicos del teatro de operaciones, se planifican y realizan en apoyo de las campañas de teatro. Las operaciones especiales generalmente complementan, no compiten ni sustituyen a las operaciones convencionales (joint publication 3-05 special operations, 2014, p.I-2). En otras palabras, las operaciones especiales pueden utilizarse como multiplicadores de fuerza en apoyo de nuestros elementos de maniobra y como divisores de fuerza del adversario.


MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Variante: Roles de las Operaciones Especiales:

VARIABLE	CATEGORÍAS	SUB-CATEGORÍAS
OPERACIONES ESPECIALES	ROLES ESTRATÉGICOS	Políticos Económicos Militares
	ROLES OPERACIONALES	Multiplicador de fuerzas militares y Divisor de fuerzas militares

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE LAS CATEGORÍAS: Roles Estratégicos y Roles Operacionales.

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	✓		✓		✓		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	✓		✓		✓		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	✓		✓		✓		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	✓		✓		✓		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	✓		✓		✓		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓		✓		✓		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓		✓		✓		

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	✓		✓		✓		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	✓		✓		✓		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	✓		✓		✓		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	✓		✓		✓		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	✓		✓		✓		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓		✓		✓		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Suficiencia

 Opinión de aplicabilidad: Aplicable] Aplicable después de corregir] No aplicable]

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont. DNI: 08698815.

Especialidad del validador: Doctor en Educación.

¹ **Coherencia:** El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo

² **Relevancia:** El ítem es esencial o importante, para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

La Punta a 17 de abril de 2019.

Firma del Experto Informante.

 Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont (PhD)
 INVESTIGADOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
 SINACYT - REGISTRO REGINA 15697

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Señor: C.de.N (R) Eduardo PEREZ Román

Presente

Asunto: Validación de Instrumento.

Me dirijo a Ud. en calidad de Oficial alumno de la Maestría en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval, manifestándole que se requiere Validar el Instrumento con el cual se recogerá la información necesaria para el desarrollo de mi trabajo de investigación, a fin de obtener el grado académico de Maestro en Estrategia Marítima.

El título del proyecto de investigación es: "ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES EN LA GUERRA HÍBRIDA: ACCIONES DE RUSIA EN CRIMEA, 2013 AL 2014", y considerando su connotada experiencia en Ciencias y Artes Militares y/o investigación educativa, le solicito Validar el presente Instrumento.

El expediente de Validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones de las variables y Categorías.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de Validez de contenido del Instrumento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresar mi consideración y estima personal.

Respetuosamente

Capitán de Corbeta
Julio ZAMORANO Chávez
01007221



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES

Para tener una mejor comprensión del concepto de la variable, es necesario desglosar y definir por separado las dos palabras que la conforman.

Operaciones Especiales:

La DOES (2018) indica que las OES "Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales" (p.III-1).

Rol:

La Real Academia Española de la lengua define a la palabra "rol" como una adaptación de la palabra inglesa "role" que a su vez deriva del francés "rôle". Esta palabra se emplea con el sentido de otorgar un papel, tarea o función que alguien o algo desempeña (RAE, 2018).

Roles de las Operaciones Especiales:

Los Roles de las Operaciones Especiales son las tareas o funciones que deberán desempeñar las OES para lograr objetivos Estratégicos y Operacionales en la guerra.

Categorías de la variable:

Categoría 1: Roles Estratégicos

Contribuir mediante Operaciones Especiales, a apoyar la aplicación de los instrumentos militares, políticos, diplomáticos y económicos del poder nacional (joint publication 3-05 special operations, 2014, p.ix).

Categoría 2: Roles Operacionales

En apoyo de objetivos específicos del teatro de operaciones, se planifican y realizan en apoyo de las campañas de teatro. Las operaciones especiales generalmente complementan, no compiten ni sustituyen a las operaciones convencionales (joint publication 3-05 special operations, 2014, p.I-2). En otras palabras, las operaciones especiales pueden utilizarse como multiplicadores de fuerza en apoyo de nuestros elementos de maniobra y como divisores de fuerza del adversario.


MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Variable: Roles de las Operaciones Especiales:

VARIABLE	CATEGORÍAS	SUB-CATEGORÍAS
OPERACIONES ESPECIALES	ROLES ESTRATÉGICOS	Políticos Económicos Militares
	ROLES OPERACIONALES	Multiplicador de fuerzas militares y Divisor de fuerzas militares

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE LAS CATEGORÍAS: Roles Estratégicos y Roles Operacionales.

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	✓		✓		✓		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	✓		✓		✓		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	✓		✓		✓		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	✓		✓		✓		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bref Perry - small wars journal	✓		✓		✓		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓		✓		✓		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓		✓		✓		

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	✓		✓		✓		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	✓		✓		✓		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	✓		✓		✓		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	✓		✓		✓		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	✓		✓		✓	
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓		✓		✓	
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓		✓		✓	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir No aplicable

Apellidos y nombres del juez validador. C.de.N (R) Eduardo PEREZ Román DNI: 43345040

Especialidad del validador: Magister en Estrategia Marítima.

¹ **Coherencia:** El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.

² **Relevancia:** El ítem es esencial o importante, para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

La Punta a 17 de abril de 2019.

Firma del Experto Informante.

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Señor: C.de.N Miguel MEJÍA Morín

Presente

Asunto: Validación de Instrumento.

Me dirijo a Ud. en calidad de Oficial alumno de la Maestría en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval, manifestándole que se requiere Validar el Instrumento con el cual se recogerá la información necesaria para el desarrollo de mi trabajo de investigación, a fin de obtener el grado académico de Maestro en Estrategia Marítima.

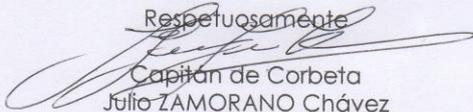
El título del proyecto de investigación es: "ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES EN LA GUERRA HÍBRIDA: ACCIONES DE RUSIA EN CRIMEA, 2013 AL 2014", y considerando su connotada experiencia en Ciencias y Artes Militares y/o investigación educativa, le solicito Validar el presente Instrumento.

El expediente de Validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones de las variables y Categorías.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de Validez de contenido del Instrumento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresar mi consideración y estima personal.

Respetuosamente



Capitán de Corbeta
Julio ZAMORANO Chávez
01007221



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES

Para tener una mejor comprensión del concepto de la variable, es necesario desglosar y definir por separado las dos palabras que la conforman.

Operaciones Especiales:

La DOES (2018) indica que las OES "Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales" (p.III-1).

Rol:

La Real Academia Española de la lengua define a la palabra "rol" como una adaptación de la palabra inglesa "role" que a su vez deriva del francés "rôle". Esta palabra se emplea con el sentido de otorgar un papel, tarea o función que alguien o algo desempeña (RAE, 2018).

Roles de las Operaciones Especiales:

Los Roles de las Operaciones Especiales son las tareas o funciones que deberán desempeñar las OES para lograr objetivos Estratégicos y Operacionales en la guerra.

Categorías de la variable:

Categoría 1: Roles Estratégicos

Contribuir mediante Operaciones Especiales, a apoyar la aplicación de los instrumentos militares, políticos, diplomáticos y económicos del poder nacional (joint publication 3-05 especial operations, 2014, p.ix).

Categoría 2: Roles Operacionales

En apoyo de objetivos específicos del teatro de operaciones, se planifican y realizan en apoyo de las campañas de teatro. Las operaciones especiales generalmente complementan, no compiten ni sustituyen a las operaciones convencionales (joint publication 3-05 especial operations, 2014, p.I-2). En otras palabras, las operaciones especiales pueden utilizarse como multiplicadores de fuerza en apoyo de nuestros elementos de maniobra y como divisores de fuerza del adversario.


MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Variable: Roles de las Operaciones Especiales:

VARIABLE	CATEGORÍAS	SUB-CATEGORÍAS
OPERACIONES ESPECIALES	ROLES ESTRATÉGICOS	Políticos Económicos Militares
	ROLES OPERACIONALES	Multiplicador de fuerzas militares y Divisor de fuerzas militares

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE LAS CATEGORÍAS: Roles Estratégicos y Roles Operacionales.

Nº	CATEGORÍA 1: ROLES ESTRATÉGICOS	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	X		X		X		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	X		X		X		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	X		X		X		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	X		X		X		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	X		X		X		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	X		X		X		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	X		X		X		

Nº	CATEGORÍA 1: ROLES OPERACIONALES	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	X		X		X		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	X		X		X		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	X		X		X		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	X		X		X		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	X		X		X		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	X		X		X		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia en los instrumentos citados.

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. C.de.N Miguel Mejía Morín DNI: 43254250

Especialidad del validador: Operador Especial Naval.

¹ **Coherencia:** El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo

² **Relevancia:** El ítem es esencial o importante, para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

La Punta a 17 de abril de 2019.

Firma del Experto Informante.

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Señor: C.de.N Augusto Mannucci Zapata

Presente

Asunto: Validación de Instrumento.

Me dirijo a Ud. en calidad de Oficial alumno de la Maestría en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval, manifestándole que se requiere Validar el Instrumento con el cual se recogerá la información necesaria para el desarrollo de mi trabajo de investigación, a fin de obtener el grado académico de Maestro en Estrategia Marítima.

El título del proyecto de investigación es: "ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES EN LA GUERRA HÍBRIDA: ACCIONES DE RUSIA EN CRIMEA, 2013 AL 2014", y considerando su connotada experiencia en Ciencias y Artes Militares y/o investigación educativa, le solicito Validar el presente Instrumento.

El expediente de Validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones de las variables y Categorías.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de Validez de contenido del Instrumento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresar mi consideración y estima personal.

Respetuosamente



Capitán de Corbeta
Julio ZAMORANO Chávez
01007221



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES

Para tener una mejor comprensión del concepto de la variable, es necesario desglosar y definir por separado las dos palabras que la conforman.

Operaciones Especiales:

La DOES (2018) indica que las OES "Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales" (p.III-1).

Rol:

La Real Academia Española de la lengua define a la palabra "rol" como una adaptación de la palabra inglesa "role" que a su vez deriva del francés "rôle". Esta palabra se emplea con el sentido de otorgar un papel, tarea o función que alguien o algo desempeña (RAE, 2018).

Roles de las Operaciones Especiales:

Los Roles de las Operaciones Especiales son las tareas o funciones que deberán desempeñar las OES para lograr objetivos Estratégicos y Operacionales en la guerra.

Categorías de la variable:

Categoría 1: Roles Estratégicos

Contribuir mediante Operaciones Especiales, a apoyar la aplicación de los instrumentos militares, políticos, diplomáticos y económicos del poder nacional (joint publication 3-05 especial operations, 2014, p.ix).

Categoría 2: Roles Operacionales

En apoyo de objetivos específicos del teatro de operaciones, se planifican y realizan en apoyo de las campañas de teatro. Las operaciones especiales generalmente complementan, no compiten ni sustituyen a las operaciones convencionales (joint publication 3-05 especial operations, 2014, p.1-2). En otras palabras, las operaciones especiales pueden utilizarse como multiplicadores de fuerza en apoyo de nuestros elementos de maniobra y como divisores de fuerza del adversario.


MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Variable: Roles de las Operaciones Especiales:

VARIABLE	CATEGORÍAS	SUB-CATEGORÍAS
OPERACIONES ESPECIALES	ROLES ESTRATÉGICOS	Políticos Económicos Militares
	ROLES OPERACIONALES	Multiplicador de fuerzas militares y Divisor de fuerzas militares

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE LAS CATEGORÍAS: Roles Estratégicos y Roles Operacionales.

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	✓		✓		✓		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	✓		✓		✓		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	✓		✓		✓		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	✓		✓		✓		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	✓		✓		✓		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓		✓		✓		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓		✓		✓		

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command	✓		✓		✓		
2	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)	✓		✓		✓		
3	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.	✓		✓		✓		
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University	✓		✓		✓		



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	✓		✓		✓		
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓		✓		✓		
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): *Existe Suficiencia, en ambas categorías los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.*

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: C.de.N Augusto Mannucci Zapata DNI: 09392301

Especialidad del validador: Operador Especial Naval.

¹ **Coherencia:** El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo

² **Relevancia:** El ítem es esencial o importante, para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

La Punta a 17 de abril de 2019.

[Firma manuscrita]
Firma del Experto Informante.

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Señor: C.de.N Enrique TAPIA Meléndez

Presente

Asunto: Validación de Instrumento.

Me dirijo a Ud. en calidad de Oficial alumno de la Maestría en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval, manifestándole que se requiere Validar el Instrumento con el cual se recogerá la información necesaria para el desarrollo de mi trabajo de investigación, a fin de obtener el grado académico de Maestro en Estrategia Marítima.

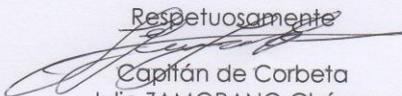
El título del proyecto de investigación es: "ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES EN LA GUERRA HÍBRIDA: ACCIONES DE RUSIA EN CRIMEA, 2013 AL 2014", y considerando su connotada experiencia en Ciencias y Artes Militares y/o investigación educativa, le solicito Validar el presente Instrumento.

El expediente de Validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones de las variables y Categorías.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de Validez de contenido del Instrumento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresar mi consideración y estima personal.

Respetuosamente



Capitán de Corbeta
Julio ZAMORANO Chávez
01007221



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: ROLES DE LAS OPERACIONES ESPECIALES

Para tener una mejor comprensión del concepto de la variable, es necesario desglosar y definir por separado las dos palabras que la conforman.

Operaciones Especiales:

La DOES (2018) indica que las OES "Son operaciones militares ejecutadas de manera no convencional por elementos infiltrados clandestinamente en territorio enemigo, para poder identificar y batir los blancos de valor estratégico u operacional que no puedan ser alcanzados por las fuerzas convencionales" (p.III-1).

Rol:

La Real Academia Española de la lengua define a la palabra "rol" como una adaptación de la palabra inglesa "role" que a su vez deriva del francés "rôle". Esta palabra se emplea con el sentido de otorgar un papel, tarea o función que alguien o algo desempeña (RAE, 2018).

Roles de las Operaciones Especiales:

Los Roles de las Operaciones Especiales son las tareas o funciones que deberán desempeñar las OES para lograr objetivos Estratégicos y Operacionales en la guerra.

Categorías de la variable:

Categoría 1: Roles Estratégicos

Contribuir mediante Operaciones Especiales, a apoyar la aplicación de los instrumentos militares, políticos, diplomáticos y económicos del poder nacional (joint publication 3-05 especial operations, 2014, p.ix).

Categoría 2: Roles Operacionales

En apoyo de objetivos específicos del teatro de operaciones, se planifican y realizan en apoyo de las campañas de teatro. Las operaciones especiales generalmente complementan, no compiten ni sustituyen a las operaciones convencionales (joint publication 3-05 especial operations, 2014, p.I-2). En otras palabras, las operaciones especiales pueden utilizarse como multiplicadores de fuerza en apoyo de nuestros elementos de maniobra y como divisores de fuerza del adversario.


MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Variante: Roles de las Operaciones Especiales:

VARIABLE	CATEGORÍAS	SUB-CATEGORÍAS
OPERACIONES ESPECIALES	ROLES ESTRATÉGICOS	Políticos Económicos Militares
	ROLES OPERACIONALES	Multiplicador de fuerzas militares y Divisor de fuerzas militares

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE LAS CATEGORÍAS: Roles Estratégicos y Roles Operacionales.

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	CATEGORÍA 1: ROLES ESTRATÉGICOS							
	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command		✓		✓		✓	
	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)		✓		✓		✓	
	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.		✓		✓		✓	
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University		✓		✓		✓	



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal		✓		✓		✓	
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos		✓		✓		✓	
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina		✓		✓		✓	

Nº	CATEGORÍA	Coherencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	CATEGORÍA 1: ROLES OPERACIONALES							
	Trabajo de Investigación Título: Hybrid Warfare: How to Shape Special Operations Forces Año de publicación: 2016 Autor: Norbert Vaczi - Faculty of the U.S. Army Command		✓		✓		✓	
	Artículo Título: Vigencia y limitaciones de la guerra híbrida Año: 2012 Autor: Guillem Colom - Revista Científica "General José María Córdova", Bogotá D.C. (Colombia)		✓		✓		✓	
	Manual Título: RUSSIAN NEW GENERATION WARFARE HANDBOOK Año: 2016 Autor: Ejército de EE.UU.		✓		✓		✓	
4	Artículo Título: Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analyzing Russia's Military Actions in Ukraine? Año: 2016 Autor: Kęstutis Kilinskas - Faculty of History, Vilnius University		✓		✓		✓	



5	Artículo Título: Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Año: 2015 Autor: Bret Perry - small wars journal	✓	✓	✓	✓	
6	Artículo Título: LA NUEVA GUERRA HÍBRIDA: UN SOMERO ANÁLISIS ESTRATÉGICO Año: 2014 Autor: Pedro Sánchez Herráez- Instituto Español de Estudios Estratégicos	✓	✓	✓	✓	
7	Documental Título: Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania Año: 2015 Autor: TV Pública Argentina	✓	✓	✓	✓	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Debido al carácter de la investigación, cualitativa, el análisis de Estudios Previos es aplicable.

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: C.de.N Enrique Tapia Meléndez DNI: 43318632

Especialidad del validador: Operador Especial Naval.

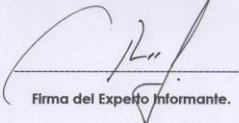
¹ Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.

² Relevancia: El ítem es esencial o importante, para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

La Punta a 17 de abril de 2019.


Firma del Experto Informante.

ANEXO C

GRÁFICO DE LA TESIS

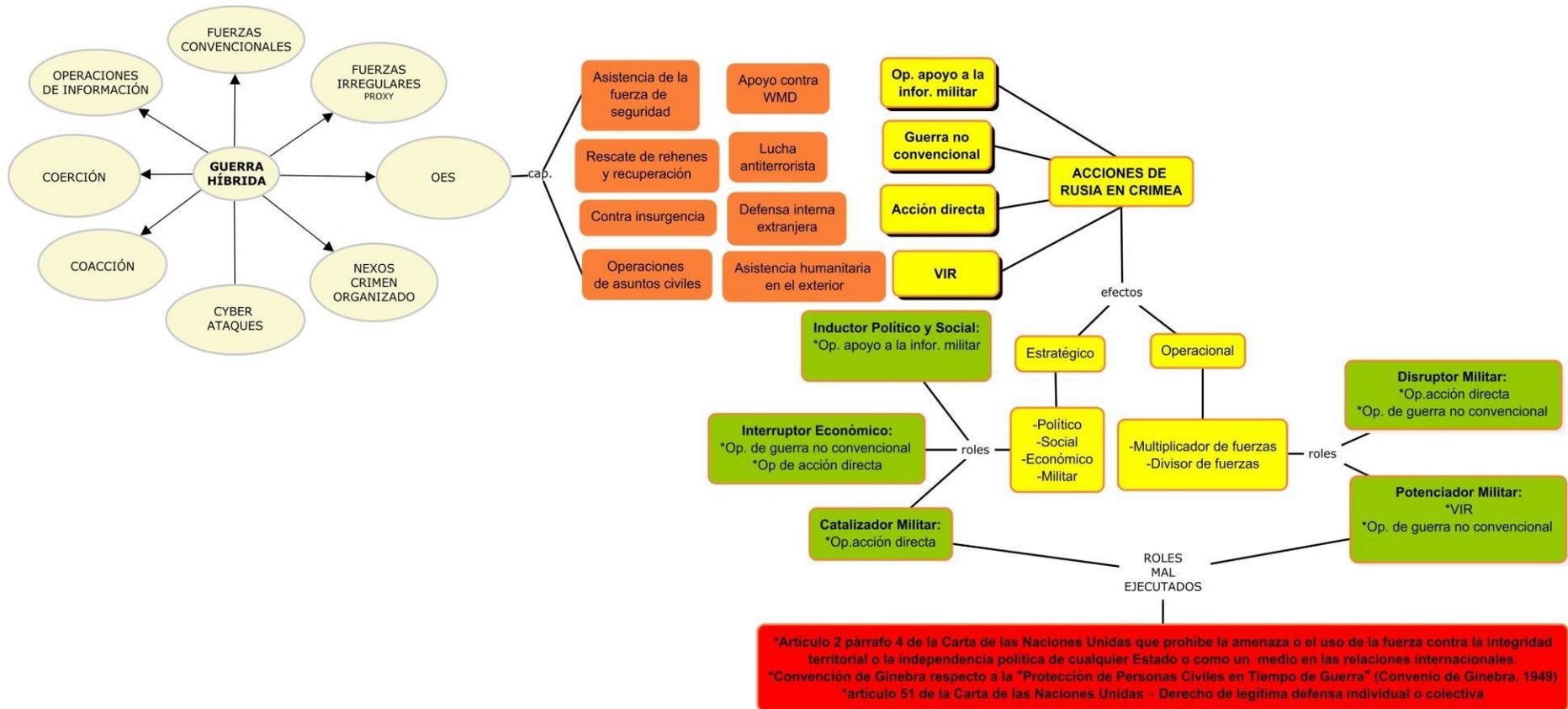


Gráfico 1. Las OES son una de las múltiples herramientas con las que cuenta una G.H, la presente investigación demuestra que cuatro de sus capacidades fueron utilizadas por Rusia en Crimea entre los años 2013 y 2014, causando efectos estratégicos y operacionales; permitiéndonos determinar algunos de sus roles en este tipo de guerra. No obstante, una mala ejecución de los roles originaría que el país ejecutor sea sometido a los fundamentos y normas del derecho internacional establecidos en los párrafos de la base normativa del presente trabajo de investigación (Elaboración propia, 2019).

ANEXO D DISCO COMPACTO



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL
Secretaría Académica
División de Grados y Títulos

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS N° 12
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ESTRATEGIA MARÍTIMA

La Punta, 12 DIC 2019

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Directoral N° 070-2019-MGP/ESUP de fecha 10 de diciembre del 2019, se reúne el Jurado Examinador, integrado por:

1. Contralmirante Magíster Andrés ARRIARAN Shaffer (Presidente)
2. Capitán de Navío Magíster Robert Alberto HEREDIA López (Miembro)
3. Capitán de Navío (R) Magíster Eduardo ZARAUZ Chávez (Miembro)

para evaluar la sustentación de la Tesis titulada "Roles de las operaciones especiales en la Guerra híbrida: acciones de Rusia en Crimea, 2013 al 2014", presentado por el Capitán de Corbeta CG. Julio Guillermo ZAMORANO Chávez.

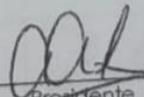
Después de escuchar la exposición oral y defensa de la Tesis, y como resultado de la deliberación, se acuerda conceder la calificación de:

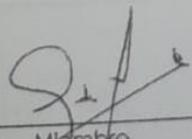
- Aprobado por unanimidad, con calificación de Sobresaliente y recomendación a publicación.
- Aprobado por unanimidad, con calificación de Muy Bueno y recomendación a publicación.
- Aprobado por unanimidad con calificación de Bueno
- Aprobado por mayoría
- Desaprobado

en mérito de lo cual el Jurado Examinador le declara **Apto** **No Apto**

para que se le otorgue el Grado Académico de Maestro en Estrategia Marítima.

En fe de lo expuesto firman la presente:


Presidente
Contralmirante Mg.
Andrés ARRIARAN Shaffer
CIP 00808507


Miembro
Capitán de Navío Mg.
Robert Alberto HEREDIA López
CIP 00961231


Miembro
Capitán de Navío (R) Mg.
Eduardo ZARAUZ Chávez
DNI 43127684



Repositorio ESUP

Contacto:

Sitio web: <https://repositorio.esup.edu.pe/>

Correo: repositorio@esup.edu.pe/

Este trabajo está bajo la licencia



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Este trabajo está bajo la licencia

