

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

ARAGÓN

LA EXPANSIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA MEXICANA A LA REGIÓN DE
CENTROAMÉRICA (2008-20014).

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

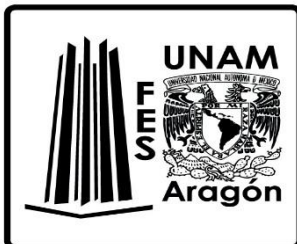
L I C E N C I A D O E N R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S

P R E S E N T A:

RODRIGO MENDIETA LUNA

ASESOR:

LIC. JOSÉ MANUEL ROMO TRONCOSO



MÉXICO 2015



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE.

CAPÍTULO 1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES PARA ENTENDER AL CRIMEN ORGANIZADO EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN.....9

1.1. El paradigma de la globalización.....	10
1.2. Aspectos negativos de la globalización.	12
1.3. El neoliberalismo: la nueva orientación económica de la globalización....	14
1.4. Definición de crimen organizado transnacional.	17
1.5. La amenaza del crimen organizado a nivel mundial.	18

CAPÍTULO 2. EL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO, EVOLUCIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN.22

2.1. Las principales organizaciones criminales en México.....	30
2.1.1. El Cártel del Golfo.	31
2.1.2. El Cártel de Sinaloa.	32
2.1.3. El Cártel de Tijuana.	33
2.1.4. El Cártel de Juárez.	
2.1.5. Los Zetas.	35
2.1.6. El Cártel de los Beltrán Leyva.	36
2.1.7. Los Caballeros Templarios.	37
2.2. Principales prácticas que sustenta el crimen organizado en México....	38
2.2.1. Narcotráfico.	
2.2.2. Tráfico humano.	39
2.2.3. Lavado de dinero.	40
2.2.4. Corrupción.	41
2.2.5. Secuestro y extorsión.	42
2.2.6. Robo de autos.	

2.2.7. Violencia.	43
2.3. El crimen organizado mexicano: una empresa con expansión internacional.	
2.3.1. Expansión hacia Estados Unidos.	44
2.3.2. Europa.	45
2.3.3. Asia.	47
2.3.4. África.	48
2.3.5. América del Sur.	

CAPÍTULO 3. LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO MEXICANO HACIA CENTROAMÉRICA.50

3.1. Contexto socioeconómico y político.	
3.1.1. Pobreza y marginación.	52
3.1.2. Falta de educación.	53
3.1.3. Desempleo.	54
3.1.4. La precariedad de la salud.	55
3.1.5. La violencia y la inseguridad.	56
3.1.6. Corrupción.	57
3.2. El crecimiento del crimen organizado en Centroamérica.	58
3.3. La expansión de los cárteles mexicanos a la región centroamericana.	59
3.4. Influencia territorial de los cárteles mexicanos en Centroamérica.	60
3.4.1. Guatemala.	61
3.4.2. Belice.	63
3.4.3. Honduras.	

3.4.4. El Salvador.	65
3.4.5. Nicaragua.	67
3.4.6. Costarica.	68
3.4.7. Panamá.	69
3.5. Consecuencias de la expansión del crimen organizado mexicano hacia Centroamérica.	70
Conclusiones.	72
Fuentes de información.	75
Bibliografía.....	
Hemerografía.	76
Mesografía.	78

INTRODUCCIÓN

En México la delincuencia organizada ha adquirido una dimensión sin precedentes, no solamente por las actividades vinculadas con el narcotráfico, sino por el desarrollo de una industria del crimen que incluye producción, venta y tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y otros delitos graves, que en momentos y espacios determinados han llevado incluso a la pérdida y control territorial por parte de las autoridades.

Hoy en día el crimen organizado en nuestro país ha incrementado paulatinamente su poder ayudado por tres factores: la preexistencia de altos niveles de corrupción, la incapacidad de las instituciones públicas para combatir a las organizaciones delictivas y la alta demanda de productos ilícitos del mercado estadounidense.

Las amenazas de los grupos criminales en México han crecido enormemente, al interior del país vemos en sus fronteras norte y sur, no solamente el ingreso de drogas, sino también flujos constantes de trabajadores indocumentados, lo que da origen al tráfico y a la trata de personas, secuelas que se encuentran en todo el territorio nacional. Si nos orientamos hacia Centroamérica es el mismo caso, ya que la expansión del crimen organizado mexicano a la zona y su alianza con grupos locales generan todo tipo de tráficos irregulares y acciones criminales que han crecido en los últimos años.

Debido a la fragilidad de sus instituciones y de sus esquemas de seguridad, Centroamérica se ha convertido en tierra fértil para la expansión de la delincuencia organizada, ahora con la presencia de bandas criminales mexicanas que han ido desplazando paulatinamente a los cárteles colombianos.

La investigación parte de la hipótesis de que el fenómeno de la globalización ha traído consigo la apertura de las fronteras nacionales, la disminución de las restricciones comerciales y financieras y la modernización de los sistemas de comunicación; sin embargo, la globalización presenta aspectos negativos, y dentro de los cuales está la transnacionalización del crimen organizado. En este contexto encontramos la expansión de la delincuencia organizada mexicana a nivel internacional, siendo la región de Centroamérica el interés de nuestro estudio porque ha sido territorio fértil para el asentamiento de dicha delincuencia, ya que esta zona presenta condiciones propicias por tener instituciones débiles permeadas por la corrupción, así como la falta de políticas y ausencia de programas para atender el embate de los cárteles mexicanos.

Asimismo, el presente estudio interpreta a la delincuencia organizada mexicana y su expansión hacia los países de Centroamérica desde el paradigma de la *globalización*, (la delincuencia organizada no es solamente un fenómeno criminológico, es también un fenómeno social, patrimonial y político) así como de algunos principios del derecho; dicho paradigma describe, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, la recomposición del sistema capitalista a nivel mundial con la finalidad de la libre movilidad de capitales (globalización económica). En esta investigación es importante resaltar el aspecto negativo del proceso globalizador en el actual escenario mundial, y donde el crimen organizado nos sirve como ejemplo.

El sociólogo brasileño Octavio Ianni en su libro *Teorías de la globalización*, destaca que la sociedad global ha sido estudiada e interpretada desde diversos puntos de vista, tanto económicos, políticos, sociales, culturales, etc. De esta forma, la problemática de la *globalización* presenta un enfoque multidimensional y está presente en los estudios de las Relaciones Internacionales.

Es de suma importancia señalar que la globalización económica resulta crucial para entender el fenómeno del crimen organizado y su transnacionalización. La orientación económica en el contexto de la *globalización* es el *modelo neoliberal*, de

tal forma que una aproximación conceptual a dicho modelo nos permitirá entender su concepción radical de capitalismo basada en la absolutización del mercado, convertido éste en el medio, el método y el fin de todo comportamiento humano inteligente y racional.

Poderosas empresas del crimen organizado están utilizando el fenómeno globalizador para transnacionalizarse, están formando consorcios delictivos internacionales que conforman un poder paralelo al Estado, dicho poder ha permeado la economía y política mundial, dañando seriamente la composición del tejido social.

Especialistas en delincuencia organizada como el Dr. Edgardo Buscaglia, consideran que en México a nivel local los grupos criminales controlan diferentes áreas del mismo Estado, por eso se habla de “Estado fallido”. Asimismo, Buscaglia señala que el crimen organizado en nuestro país, como en Centroamérica, no sólo lo conforman mafiosos y sicarios, sino también políticos, empresarios, militares, policías, cuidados por una base social de protección. Desde esta perspectiva, las organizaciones criminales se comparan a corporaciones transnacionales como Microsoft.

La evolución del crimen organizado tanto a nivel nacional como internacional consisten, en que su organigrama corresponde a la diversificación de funciones requeridas como cualquier empresa, esto es, las nuevas escalas de los negocios de los grupos criminales requieren para ser eficaces de su profesionalización, la necesidad de contar con estructuras empresariales para que no solamente se pueda operar a nivel local, sino también a escala mundial, como ha ocurrido con los principales *cárteles* mexicanos.

En el primer capítulo de esta investigación, se trata sobre las características de la globalización y como el crimen organizado se ha beneficiado de este proceso que implica la apertura de las fronteras de los países al comercio libre. Asimismo, se analiza la nueva orientación económica de la globalización que es el *neoliberalismo* y los males que ha acarreado.

La evolución del crimen organizado en México y su transnacionalización conforman el capítulo dos; en éste se destaca el crecimiento de su poder mediante el dominio territorial; así como, cuáles son las principales organizaciones criminales en nuestro país y sus actividades ilícitas, y cómo estos grupos se han vuelto una empresa con expansión internacional.

El tercer y último capítulo examina la expansión de los grupos criminales mexicanos hacia Centroamérica, así como la influencia territorial en la región y las severas consecuencias que han ocasionado éstos para una inestabilidad creciente de la zona.

CAPÍTULO 1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES PARA ENTENDER AL CRIMEN ORGANIZADO EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN.

El crimen organizado avanza rápidamente en el contexto de la globalización, la empresa criminal escoge y selecciona a unos países para vender sus productos y “lavar” dinero, tal sería el caso de la expansión de los cárteles mexicanos a la región de Centroamérica. Además, los Estados son incapaces de controlar las actividades de estas empresas delictivas, ya que los grupos criminales, como es en el caso de México, controlan diferentes sectores del mismo Estado.¹

Es indudable que la delincuencia organizada ha sido una de las primeras en aprovecharse de los beneficios de la *globalización*, y ello porque la apertura de las fronteras de los países al libre comercio permite de manera rápida el transporte de mercancías (para el caso de la empresa criminal serían: drogas, personas, armas, etc.); además, los beneficios se ven en la adquisición de herramientas de alta tecnología (comunicaciones satelitales, visores nocturnos) y nuevos y sofisticados armamentos; asimismo, sacan provecho de la ingeniería financiera para “blanquear” y legitimar dinero proveniente de sus actividades ilícitas. Es por ello que resulta

¹ El especialista de la ONU en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, tomando el ejemplo del caso mexicano, comenta: “...durante el siglo pasado el Estado fungía como árbitro de los cárteles. El Estado tenía mucho poder, podía dirigir a los grupos criminales para que éstos atendieran los intereses del partido único, podía determinar quién traficaba con drogas, dónde podía traficar, cómo podía traficar. El Estado gerenciaba. Eso significaba que la delincuencia organizada no podía crecer más allá del poder de Estado. Cuando México entra en una etapa de transición política, a partir de los años ochenta, México comienza a ver que su estado, esa pirámide de comando y control que era el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desmantela, ya no controla de manera reticular todos los resortes del poder local, del poder federal, por lo tanto se desmantela de la manera en que estaba establecido, bajo el partido único de Estado, y se reemplaza con un vacío enorme en muchas áreas del poder público. Y en esa fragmentación, que es como un rompecabezas, la mano derecha no sabe lo que esta haciendo la mano izquierda, allí comienza el germen del Estado fallido, cuando el estado ya no puede implementar políticas públicas por más que el presidente quiera, porque a nivel local esos grupos criminales controlan diferentes áreas del Estado”. cfr. Ramírez, Carlos. “Dr. Edgardo Buscaglia (ONU)/Crimen Organizado”. Localizable en: <http://www.asis.org.mx/asis/BoletinMensualDiciembre/Buscaglia.%20Crimen%20Organizado.%20Dic.pdf>

[Consultado el 13 de julio, 2014].

necesario conocer qué es la *globalización* y cómo se inserta el crimen organizado en este contexto.

1.1. El paradigma de la globalización.

Respecto al fenómeno la *globalización* existen una variedad de aproximaciones, esta amplia diversidad obedece al hecho de que, desde hace un tiempo relativamente corto, fue acuñado el concepto para tratar de condensar una serie de tendencias que vienen produciéndose en la esfera mundial. Es decir, la *globalización* es un fenómeno multidimensional, porque presenta dimensiones económicas, financieras, políticas y culturales. Para el sociólogo brasileño Octavio Ianni, la globalización “...ya ha sido objeto de estudios e interpretaciones: en sus aspectos históricos, políticos, económicos, culturales, geográficos, demográficos, geopolíticos, ecológicos, religiosos, lingüísticos, artísticos y filosóficos... En forma sintética, se puede decir que esa problemática está presente en estudios e interpretaciones sobre relaciones internacionales, geopolítica e integración regional...”² Por su parte, la definición propuesta por el Fondo Monetario Internacional plantea que la “globalización” debe entenderse como un proceso de “...acelerada integración mundial de las economías, a través de la producción, el comercio, los flujos financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales.”³ De esta manera, asistimos a una época en la globalización ha transformado radicalmente al individuo y sus relaciones sociales.

En este trabajo de investigación se hace énfasis, más allá de los aspectos antes señalados, en la globalización de tipo económica que se viene dando a partir de la década de los ochenta, y cuyo significado puede interpretarse como la recomposición del sistema capitalista mediante el modelo neoliberal, una especie de “rearme” a nivel mundial basado en la libre movilidad de capitales; desde esta

² IANNI, Octavio, *Teorías de la globalización*. Ed. Era, México, 1988, p. 19.

³Toribio, Juan José. “Globalización, desarrollo y ³ IANNI, Octavio, *Teorías de la globalización*. Ed. Era, México, 1988, p. 19. pobreza”. Localizable en: <http://www.unav.es/noticias/textos/toribio.html> [Consultado el 19 de julio, 2014].

perspectiva, la globalización es el proceso de transnacionalización del ciclo productivo del capital, dicho proceso requiere mercados que penetren todos los espacios sociales para acelerar el proceso de producción y de intercambio comercial entre las naciones, ocasionando con ello que dichos mercados sean competitivos.

Podemos decir que en la era de la globalización asistimos, en los casi tres lustros que lleva el siglo XXI, a un auge material sin precedentes; sin embargo, las dinámicas económicas que ha generado el fenómeno globalizador han producido efectos negativos que tienden a transformarse en ideologías y absolutizar ciertos conceptos, por ejemplo: “el mercado”, de un instrumento útil y hasta necesario para elevar y mejorar la oferta y reducir los precios, pasa a ser el medio, el método y el fin que gobierna las relaciones de los seres humanos, tal es la idea del modelo neoliberal en la economía.

Una idea que también asumimos y que ilustra el fenómeno de la globalización es la expresada por el investigador Luis Suárez Salazar, que dice:

...la globalización debe ser entendida y analizada como un proyecto: como el proyecto que impulsan los principales círculos del poder mundial, dirigido a imponer sus políticas (macro)económicas, sus criterios en cuanto a la organización política de la sociedad, el establecimiento de las instituciones que les resulten convenientes, sus concepciones en materia de nuevas normas y principios para la regulación de las relaciones internacionales, así como permear a todos los habitantes del planeta con un determinado sistema de valores.⁴

De esta forma, la globalización tiene sus ventajas y desventajas; respecto a sus ventajas: asistimos, como nunca antes se había visto, un auge comercial como consecuencia de la eliminación o reducción de las barreras arancelarias por parte de las naciones para dar paso libre al comercio y circulación del capital, proliferando con ello los tratados comerciales, los acuerdos regionales o bilaterales para el intercambio de bienes y servicios; asimismo, hay una gran movilidad de tecnologías, recursos económicos y humanos, un gran desarrollo de las

⁴ SUÁREZ Salazar, Luis. *LA GLOBALIZACIÓN: ¿FASE SUPERIOR Y ÚLTIMA DEL IMPERIALISMO?* Ed. Nueva Sociedad. Caracas, 2007, p. 29.

tecnologías de información (ej. Celulares inteligentes, Internet, redes de comunicación), creación de nuevos mercados, además, las empresas traspasan las fronteras internacionales permitiendo tener ventajas competitivas en los mercados que participa; así también, el desarrollo de nuevas capacidades y aptitudes profesionales. Otra idea de la ventaja de la globalización es que el intercambio cultural se facilita y enriquece; asimismo, se piensa que ayuda a la cooperación entre países para contribuir a la paz y prosperidad del ser humano.

Dentro de las desventajas de la globalización se pueden mencionar que existe una enorme desigualdad entre los países desarrollados y subdesarrollados⁵, en éstos últimos, en ciertas zonas geográficas, la población tiene carencia de bienes necesarios para subsistir, aspectos como la alimentación⁶, la vivienda, el acceso a la sanidad, la educación o la disposición de agua potable son las diferentes caras que pone de manifiesto la pobreza. Además, en los países subdesarrollados existe un alto nivel de desempleo y corrupción, las desigualdades sociales y económicas entre sus habitantes son muy marcadas, también encontramos altas tasas de mortalidad, escaso desarrollo tecnológico y deudas externas muy elevadas.

1.2. Aspectos negativos de la globalización.

La globalización tiene sus aspectos negativos, por ejemplo, existe un detrimento de las raíces culturales de los países subdesarrollados a favor del ideal del modo de vida occidental de los países más industrializados y en donde el consumo tiene un valor importante. Asimismo, al abrir los países más pobres sus fronteras al libre comercio con las naciones más ricas hay una pérdida progresiva de tasas, aduanas

⁵ Alberto Huesca Lara señala: “Dentro de las desventajas de la globalización podemos mencionar que existe una mayor desigualdad entre los países desarrollados y aquellos que no lo son. El PIB per capita en los países más pobres sólo creció 126% en 40 años (1962-2002), mientras que en los países más ricos creció 283%”. Localizable en: <http://www.tuposgradour.com/Portals/0/Concepto-de-Globalizacion.pdf> [Consultado el 26 de julio, 2014].

⁶ La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su Informe Sobre el Hambre del período 2010-2012 dio a conocer que casi 870 millones de personas sufren subnutrición crónica en el mundo, y la gran mayoría vive en países subdesarrollados: 852 millones, mientras que 16 millones de personas están subnutridas en los países desarrollados. Localizable en: <http://www.fao.org/news/story/es/item/161867/icode/> [Consultado el 1 de agosto, 2014].

y otros impuestos, que a largo plazo les crean fuertes problemas. También, las mayores inversiones y, por ende el beneficio, dependen de las empresas de los países más poderosos, lo que no ayuda al crecimiento de los países pobres; del mismo modo, las empresas medianas y pequeñas de los países subdesarrollados están en desventaja cuando enfrentan a las grandes corporaciones transnacionales instaladas en su región y que en cualquier momento pueden cambiar de opinión y trasladarse a otro país que les ofrezca mejores ventajas de costo, calidad y tiempo. Además, el crecimiento que promete el mercado globalizado sólo beneficia a las naciones con materias primas de interés, una muestra de ello es gran parte de África, muchos países de América Latina y algunos de Asia quedan fuera de la tasa de crecimiento; de esta manera, se propicia una desigualdad jerárquica de distribución basada en la concentración y monopolio de ciertos tipos de producción con alta rentabilidad que permite a las naciones desarrolladas e industrializadas ser sedes de la mayor acumulación de capital.

Hay que señalar que la globalización económica (modelo neoliberal) refuerza un sistema de negocios que no respeta el medio ambiente. Un ejemplo de ello son las empresas dedicadas a la producción de energía como las compañías petroleras, las plantas que funcionan con carbón y, en menor medida, la generación de energía mediante gas natural, todas ellas contribuyen de manera alarmante al cambio climático, por desgracia son empresas que tienen mucho poder y, que, en algunos casos las controlan políticos.

De esta forma, los aspectos negativos de la globalización se hacen cada vez más visibles, y ello debido a que el proceso de acumulación de capital se concentra de manera sorprendente en pocas manos, en pocos países, esto genera un cúmulo de desigualdades crecientes, como son: la desigual distribución del ingreso, la pobreza y pobreza extrema, y el desempleo en las jóvenes generaciones de los países llamados del “tercer mundo” o subdesarrollados hacen que éstos sean “caldo de cultivo” para el crimen organizado.

Asimismo, en esta era globalizada hay más terrorismo internacional, proliferan más el tráfico de armas, el tráfico humano; los buques de carga que transportan artículos

fabricados en China, Corea o Malasia muy probablemente también lleven drogas; en Internet no sólo se difunde el comercio electrónico sino también se propagan ideologías extremistas y asesinas.

De esta manera, todos estos factores negativos de la globalización han incrementado la criminalidad de forma alarmante; pero sin duda, un factor muy importante que ha contribuido de manera clave para el aumento de la delincuencia organizada es el modelo económico que promueve la globalización: *el neoliberalismo*.

1.3. El neoliberalismo: la nueva orientación económica de la globalización.

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado el capitalismo presenta una nueva dinámica impulsada por las élites políticas y económicas que están detrás del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Tesorería de Estados Unidos y otras entidades. A través de estos organismos se creó el “Consenso de Washington”, dicho consenso pone una serie de cláusulas para que los países deudores aseguren el pago puntual de su deuda externa, y una cláusula esencial va a ser el pedirle a los Estados que reduzcan su gasto público, es en este condicionamiento donde encontramos la plataforma de despegue del *neoliberalismo*⁷.

El neoliberalismo se fundamenta en la creencia de que si los agentes económicos participan libremente en el mercado se producirá una “competencia perfecta”, equilibrada y eficiente, pero para ello se necesita que el Estado no intervenga en la economía, ya que la participación estatal altera el libre juego de las fuerzas del mercado impidiendo con ello el equilibrio; detrás de esta idea subyacen la “mano invisible” y el “equilibrio general” de Adam Smith⁸. La metáfora de la “mano invisible” expresa una economía con capacidad autorreguladora del libre mercado.

⁷ Inicialmente este término fue inventado en 1938 por el economista Arthur von Hayek.

⁸ Estas ideas las desarrolla el economista inglés en sus libros *Teoría de los sentimientos morales* (1759) y *La Riqueza de las Naciones* (1776).

En los países donde ha sido aplicado dicho modelo, como el caso de México, los programas están diseñados para incentivar la inversión privada y eliminar los obstáculos que podrían imponer las legislaciones de los Estados que protegen a sus obreros. Asimismo, liberan a grupos poderosos de impuestos y de las obligaciones con el medio ambiente, y los protegen para acelerar el proceso de industrialización, y así provocan una concentración todavía mayor de la riqueza y el poder económico. Además, ponen la actividad política al servicio de esta política económica, con lo que caen en la paradoja de quitar todas las trabas al libre ejercicio del mercado, y al mismo tiempo controles políticos y sociales, por ejemplo a la libre concentración de la mano de obra, para garantizar la hegemonía del mercado libre.

El neoliberalismo, no obstante que ha hecho avanzar las relaciones comerciales entre las naciones, ha propiciado inmensos desequilibrios y perturbaciones en términos de la concentración de los ingresos, la riqueza y la propiedad de la tierra; asimismo, ha generado la multiplicación de masas urbanas sin trabajo o que subsisten en empleos inestables y mal remunerados; quiebras de miles de pequeñas y medianas empresas; destrucción y desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas; y algo muy importante: expansión del narcotráfico basado en sectores rurales cuyos productos tradicionales quedan fuera de competencia, desaparición de la seguridad alimentaria; aumento de la criminalidad provocada, no pocas veces, por el hambre; desestabilización de las economías nacionales por los flujos libres de la especulación internacional; desajustes en comunidades locales por proyectos de empresas multinacionales que prescindan de los pobladores y destruyen el entorno.

El proceso de globalización de la economía neoliberal ha generado una “racionalidad económica”, concepción radical del capitalismo contemporáneo que tiende a absolutizar el mercado hasta convertirlo en el medio, el método y el fin de todo comportamiento humano inteligente y racional. Según esta concepción están subordinados al mercado la vida de las personas, el comportamiento de las sociedades y la política de los gobiernos. Este mercado absoluto no acepta

regulación en ningún campo; es libre, sin restricciones financieras, laborales, tecnológicas o administrativas.⁹

Dentro de este tipo de “racionalidad” predominante del sistema económico neoliberal global se insertan la mayoría de las grandes empresas, ya sean nacionales o transnacionales. Esta lógica económica lleva a la maximización de las ganancias, “*hacer más con menos*”¹⁰, y por ello las grandes empresas requieren de esquemas de *outsourcing*, es decir, cadenas enteras de subcontratación de mano de obra para los diferentes procesos de producción, esto permite la creación de un complejo “flexible” de acumulación; sin embargo, se requiere de una rigurosa flexibilidad laboral a favor de los empresarios y para ello obligan al Estado a intervenir en el desmantelamiento de las conquistas del trabajo social, anulando la organización sindical y los contratos colectivos de trabajo, suprimiendo derechos sustantivos de los trabajadores, como contar con un salario justo, prestaciones sociales, derecho huelga y la seguridad de una jubilación digna.

Flexibilizar las condiciones de trabajo a través de la desreglamentación y su inestabilidad ha generado en el llamado mundo subdesarrollado modos de acumulación de capital sustentados en la sobreexplotación del trabajo. Sin embargo, la ideología neoliberal que profesan las élites gobernantes asegura que es el único modelo económico viable, realista y funcionalmente eficiente para la organización de las economías de los países.

Resulta claro que el crecimiento del crimen organizado a nivel internacional, la violencia, el miedo e inseguridad y la incertidumbre que ello conlleva para las poblaciones que lo padecen, son consecuencia de un modelo económico tan depredador como es el neoliberalismo.

⁹ ROMERO, Jesús Miguel. *EL NEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA*. Universidad Iberoamericana, México, 1997, p. 10.

¹⁰ También se le conoce como “producción delgada” [*lean production*].

1.4. Definición de crimen organizado transnacional.

Dado que las conductas delictivas han dejado de pertenecer solamente a algunos individuos para convertirse en organizaciones que se infiltran en las diversas estructuras de la sociedad, y con ello convertirse en una verdadera potencia criminal capaz de imponer su voluntad a los Estados, para socavar sus instituciones, quebrantar la ley, el orden, el estado de derecho y la vida democrática, es la Unión Europea la primera en tomar cartas sobre el asunto con su Plan Global De Acción contra la Delincuencia Organizada en 1997 para contrarrestar esta grave amenaza. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) toma una serie de medidas sumamente importantes en el año 2000 en su “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, o también conocida como la “Convención de Palermo” (Italia), y en donde se definió, artículo 2, al crimen organizado como:

*“...un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo al presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material, en particular por medio de: a) el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo del dinero; b) la trata de personas; c) la falsificación del dinero; de) el tráfico ilícito o robo de objetos culturales; e) el robo de material nuclear; f) los actos terroristas; g) el tráfico ilícito o robo de armas o materiales o dispositivos explosivos; h) el robo y tráfico ilícito de vehículos automotores; i) la corrupción de funcionarios públicos”.*¹¹

Asimismo, al “delito grave” la Convención de Palermo lo tipifica como aquellas infracciones que tienen una penalidad de cuatro años o más de prisión¹². De esta forma, aquellas colectividades socialmente organizadas que despliegan actividades delictivas con fines de lucro son llamadas delincuencia organizada o también crimen organizado.

Sin duda, el Plan Global de Acción y la Convención de Palermo han suministrado el marco de referencia acerca de cómo enfrentar el problema, ya que se describen una serie de medidas importantes para controlar y reducir las actividades del crimen

¹¹ CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRNSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS. Localizable en: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf> [7 de agosto, 2014].

¹² *Ibidem*.

organizado, las disposiciones más importantes son medidas de tipo legislativo para tipificar los crímenes en los códigos penales¹³, el fortalecimiento de las instituciones policiacas y la colaboración internacional y regional; asimismo, disposiciones legales para las víctimas reales o potenciales de los grupos criminales mediante campañas de sensibilización, asistencia, protección a las víctimas y al recopilación de datos e información.

1.5. La amenaza del crimen organizado a nivel mundial.

Antes de 1990 la delincuencia organizada era para los Estados un problema de ámbito nacional y local, de seguridad interna para los ciudadanos; sin embargo, hoy en día es visto por la comunidad internacional como una amenaza global que pone en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, el funcionamiento de la democracia; de igual manera, atenta contra la integridad de las instituciones financieras y los equilibrios en las relaciones internacionales. La amenaza del crimen organizado ha traído profundas consecuencias para distintas naciones, específicamente de áreas geográficas como América Latina, África, Europa del Este y Asia.

Es innegable el poder de las organizaciones criminales y sus redes alrededor del mundo, sus tráfico ilícitos se han convertido en un elemento significativo en la actividad del comercio internacional, cantidades millonarias inundan los circuitos financieros internacionales y corrompen los aparatos de los poderes públicos. La delincuencia organizada saca ventaja día con día de la apertura de las fronteras por parte de las naciones a la libre circulación de mercancías, servicios y personas; también se aprovecha de las innovaciones tecnológicas como el Internet en donde

¹³ En México, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tipifica este crimen en su artículo 2: *“Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguiente: terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de la moneda, operación con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos; y serán sancionados por ese sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”*. cfr. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Ed. PAC, México, 2013, p.2.

realizan operaciones bancarias electrónicas para cometer delitos relacionados con las transferencias y así limpiar y reciclar el dinero sucio (“lavado de dinero”).

El siglo XXI está siendo testigo del crecimiento geométrico de la delincuencia organizada a nivel mundial, ya que los grupos criminales están siendo uno de los principales beneficiarios de la globalización al controlar gran parte de la economía internacional, puesto que la parte ilícita de esta economía crece año con año. La investigadora Louise I. Shelley, apoyando la idea anterior, dice: *“Los negocios ilegales son generalmente más lucrativos que legítimos y sus ganancias se mantienen libres de impuestos, manteniendo sus fondos en lugares económica y financieramente seguros”*.¹⁴

Las mafias internacionales, dentro de su evolución, presentan una sorprendente capacidad organizativa, al grado que se pueden comparar con las grandes corporaciones transnacionales, es decir, sus organigramas corresponden a la diversificación de funciones requeridas por las empresas. El negocio de crimen para ser eficaz necesita de su profesionalización, deben contar con estructuras empresariales que operan a escala internacional. El organigrama tiene que cumplir con aspectos básicos de una empresa: debe haber gerentes, supervisores, reclutamiento y selección de personal, capacitación y entrenamiento; de igual manera, existen escalafones y jerarquías que delimitan el trabajo (especialidad de la mano de obra); asimismo, sistemas de control y seguridad que permiten a la organización criminal supervisar sus actividades y corregir fallas para el buen desempeño de la corporación. Así, con esta capacidad organizativa podemos hablar de una evolución hacia una forma de criminalidad como empresa.

Las asociaciones criminales se sirven de todos los recursos para que sus negocios ilícitos tengan el máximo de ganancias, esto es, una enorme rentabilidad económica, y para que esto suceda necesitan actuar con criterios empresariales, deben planificar sus actividades de acuerdo con los criterios económicos de la oferta y la demanda del mercado. El criminólogo Bernard Poulet señala que *“muchos de los delincuentes*

¹⁴ SHELEY, Louise. “Delincuencia organizada y Transnacional”, *QUÓRUM*, Publicación del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. AÑO VII, núm. 59, marzo-abril 1998, p. 136.

*organizados trabajan frecuentemente como empresarios normales que pasan abiertamente desapercibidos como ilegales, pero gozan de reconocimiento social como grandes empresarios o exitosos hombres de negocios”.*¹⁵ Los mercados legales e ilegales tienen mucho en común, hay compradores y vendedores (vendedores por mayoreo y menudeo), intermediarios y distribuidores; tienen sistemas de precios y calculan sus pérdidas y ganancias. Por ello, en las empresas ilícitas del crimen organizado debe haber planificación de acuerdo con las leyes del mercado, pero, además, los delincuentes deben estar alertas a las averiguaciones y penalización de sus actividades por parte de las autoridades, esta situación les permite regular el alza o baja de los precios.

Actualmente la tendencia de la criminalidad organizada a nivel internacional ha crecido mucho y es muy variada. En el Informe Global de Crimen y Justicia de las Naciones Unidas de 1999 confirmó los siguientes tipos de delito transnacionales:

- Lavado de dinero.
- Narcotráfico.
- Tráfico de personas.
- Tráfico ilícito de armas.
- Delitos cibernéticos.
- Bancarrota fraudulenta.
- Hurto y tráfico de objetos de arte y del patrimonio arqueológico.
- Delitos contra fauna y especies silvestres.
- Tráfico ilegal de materiales tóxicos.¹⁶

Además, Antony Serge y Daniel Ripoll en su investigación acerca del crimen organizado en Francia y la Unión Europea nos dan una clasificación de criminalidades con fuerte crecimiento como son:

¹⁵ POULET, Bernard. *LAS INDUSTRIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO*. Ed. Tecnos, México, 2002, p. 49.

¹⁶ Localizable en: <http://crimenorganizado2013.blogspot.mx/2013/04/la-convencion-de-palermo-contrael.html>

- * Corrupción de funcionarios o políticos.
- * Especulación ilícita en los mercados bursátiles.
- * Espionaje industrial y comercial.
- * Piratería industrial y comercial.
- * Desvío de ayuda humanitaria a países subdesarrollados.
- * Desvío de fondos de gobierno.
- * Extorsión de fondos contra empresas industriales o comerciales.
- * Piratería marítima.¹⁷

Sin duda, es fuerte el crecimiento de las actividades ilícitas de los grupos criminales, estas permean por todo el ámbito internacional, y se hacen más visibles en el Centro de Asia y Medio Oriente; asimismo, en el Sur de Europa y el Este de África y, por supuesto, en América Latina.

¹⁷ SERGE, Antony y Ripoll, Daniel. *EL COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO EN FRANCIA Y EN LA UNIÓN EUROPEA*. Procuraduría General de la República (PGR), México, 1996, p. 22.

CAPÍTULO 2. EL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO, EVOLUCIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN.

Comprender el crimen organizado en nuestro país implica revisar sus orígenes, evolución y fortaleza, ello nos permitirá entender el crecimiento de su poder a través del dominio de territorios, tanto en México como a nivel transnacional, específicamente a los países centroamericanos.

Luis Astorga, investigador experto en el tráfico de drogas, señala que desde 1886 ya se registra la existencia de la adormidera blanca y el cáñamo indio (marihuana) entre la flora del estado de Sinaloa y, asimismo, se establecen los primeros fumadores de opio con las minorías chinas que emigraron a México.¹⁸ Además, refiriéndose a la historia de las drogas en nuestro país, Astorga comenta acerca de:

(...) la existencia de una división sobre la forma en que la sociedad y el gobierno han observado este fenómeno: desde la muy tolerante época porfirista en donde el consumo de marihuana, opio y cocaína era vista como un fenómeno recreativo dentro de algunas clases sociales, pasando por los intentos realizados durante el gobierno del Gral. Cárdenas por legalizar y controlar la venta de enervantes, hasta la época de los años sesenta y setenta cuando el negocio de opio y marihuana empezó a generar ríos de dinero que llegaron inesperadamente hacia regiones de difícil acceso de las sierras de México. Claro, la historia del consumo de enervantes en nuestro país no se puede desligar de los procesos con que estas sustancias han estado ligadas en nuestro vecino del norte: desde una especie de liberación en el consumo en la década de los veinte, hasta la entrada en vigor de las leyes prohibicionistas posterior a la caída de la famosa Ley Seca: Estados Unidos y sus políticas han marcado el rumbo en las políticas que se han implementado en México en materia de estas sustancias.¹⁹

Ya Esteban Cantú, quien gobernó a Baja California de 1914 a 1920, estaba vinculado con el tráfico de drogas. Gran parte de la riqueza acumulada por Cantú provenía de actividades ilegales como la extorsión, las apuestas, prostitución y

¹⁸Astorga, Luis. *EL SIGLO DE LAS DROGAS*. Ed. Grijalbo-Proceso, México, 2012, p. 3.

¹⁹ *Ibidem*, p. 5.

narcotráfico.²⁰ Con la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924) se prohibió en 1923 la importación de cualquier narcótico; por su parte, el presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) firma un decreto en 1927 prohibiendo la exportación de heroína y marihuana; no obstante no se detiene la producción de marihuana y opio.

Como consecuencia de la pobreza que se presentaba en los años cuarenta del siglo pasado en Sinaloa, Durango y Chihuahua, se formó el llamado “Triángulo Dorado de la Droga”. Los campesinos de esta zona serrana se dedicaron al cultivo de la marihuana y la amapola, con el paso del tiempo esta actividad se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles de la droga y, paralelamente, trajo consecuencias funestas por la violencia que desató hacia la población.

Existe el comentario generalizado de que el gobierno estadounidense de Franklin D. Roosevelt impulsó y financió en México durante la década de los cuarenta el cultivo de amapola, ello como consecuencia de las necesidades de morfina para atemperar los dolores de los soldados heridos en las batallas de la Segunda Guerra Mundial.²¹ A través de un acuerdo con el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se eligió a la zona serrana del estado de Sinaloa por sus condiciones favorables para el cultivo de la adormidera.²²

Cuando termina la Segunda Guerra Mundial los gobiernos de Estados Unidos y México deciden que ya no hay razón para seguir con las siembras, levantan el campo y declaran ilegal lo que habían creado. Sin embargo, el cultivo de lo enervantes se sigue haciendo, los particulares remplazan a los gobiernos y el auge

²⁰ Refiere Oscar Contreras Velasco en su trabajo “La evolución del narcotráfico en México” que “...*Esteban Cantú dictaba su propia ley y su propio sistema de recaudación de impuestos y se negaba a utilizar dinero mexicano. Incluso declaró neutral al estado de Baja California durante la ocupación de Veracruz por el ejército de Estados Unidos en 1914 y nuevamente durante la expedición del general Pershing en el estado de Chihuahua*”. Localizable en: <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilias/ilassa/2010/velasco.pdf> [Consultado el 13 agosto, 2014].

²¹ *Ibidem*, p. 8.

²² Luis Astorga comenta que en la Segunda Guerra Mundial las batallas en el frente oriental cortan el flujo de amapola y hachís que llegaban a Occidente de Turquía. Para suplir la ruta turca Estados Unidos llega a un acuerdo secreto con México para ampliar los sembradíos silvestres de amapola de la Sierra Madre Occidental. La sierra sinaloense se llena de instructores no oficiales de los dos países que enseñan a los pueblos a sembrar amapola [Astorga, *op.cit.* pp. 8-10].

de la amapola toma su propio rumbo en Sinaloa. La droga cruza al norte protegida por redes clandestinas del narcotráfico y la corrupción de las autoridades mediante sobornos. Se inicia la práctica del arreglo entre gobierno y narcotráfico para permitir el libre acceso de los cargamentos de drogas hacia los Estados Unidos, dicho arreglo consistía en permitir el paso de los enervantes desde Sudamérica por rutas definidas en territorio mexicano, transportadas principalmente por tierra, y se tenían plazas ya definidas para cada organización dedicada al negocio ilícito del tráfico de marihuana y amapola.

Con el gobierno de Miguel Alemán Velasco (1946-1952) se crea la Dirección Federal de Seguridad, tiene como objetivo dos actividades principales: el espionaje político contra los comunistas y el combate al narcotráfico. Años después se comprobaría que altos mandos de dicha Dirección estaban involucrados en el tráfico de drogas.

En los años sesenta aparece en el escenario el Cártel del Golfo al mando de Juan García Abrego traficando principalmente cocaína; sin embargo, se sabe que esta organización delictiva tiene sus inicios en los años veinte y era liderada por Juan Nepomuceno Guerra (tío de García Abrego) y que se dedicaba al contrabando de alcohol hacia Estados Unidos en los tiempos de la Ley Seca (1920-1930). Juan García Abrego es capturado en 1996 y le sucede en el mando Osiel Cárdenas Guillén. Este nuevo jefe del Cártel del golfo contrató en 1999 a más de 30 desertores del ejército mexicano para su guardia personal, muchos de ellos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y que se convertirían en el brazo armado de la organización al mando de Arturo Guzmán Decena, “el Z-1”. Posteriormente, tras una larga balacera en marzo de 2003 es detenido Osiel Cárdenas, y tras cuatro años de prisión es extraditado el 19 de enero de 2007 hacia Estados Unidos. A partir de que Osiel está tras las rejas se da una ruptura del Cártel del Golfo con su brazo armado en 2010 y el grupo de militares forman la banda criminal llamada *Los Zetas*.

Por otra parte, hay que señalar que en la década de los sesenta se generaliza el consumo de drogas entre los jóvenes de Estados Unidos. En esa época había señalamientos del vecino país del norte sobre México por permitir, con la venia del gobierno, el libre paso de diferentes drogas hacia su territorio; no obstante, que

ambos países habían firmado el tratado de la “Convención Única de Estupefacientes”. El presidente Lyndon B. Johnson le reprochó a Gustavo Díaz Ordaz la preocupante situación, a lo cual el presidente mexicano le respondió: *“México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba el trampolín”*²³

Para la década de los setenta, específicamente con el gobierno de José López Portillo (1976-1982), se presenta uno de los casos más sonados del crimen organizado, nos referimos al “Caso Durazo”. Arturo Durazo Moreno, un ex inspector de tránsito capitalino, fue nombrado por López Portillo jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México por las relaciones de compadrazgo con el presidente. En su paso por la Dirección de Policía y Tránsito, Arturo Durazo convirtió a la institución en el símbolo de la corrupción ya que se enriqueció ilícitamente por varios medios y entre los que se encontraba permitir y colaborar en el tráfico de drogas y armas; además, enviaba a sus oficiales de policía a asaltar bancos y extorsionar a diestra y siniestra a la ciudadanía capitalina para obtener recursos financieros en su beneficio. Cuando arriba a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) detiene a Durazo Moreno por su relación con el narcotráfico, y así el presidente hace eco de su política de “Renovación Moral”.

En 1987 la central de espionaje norteamericana (la CIA) tiene sospechas de que los tres hermanos Salinas de Gortari (Carlos, Raúl y Sergio) están relacionados con el Cártel del Golfo y con el capo Juan García Abrego. Ya en el poder, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) arresta en 1989 a Miguel Ángel Félix Gallardo²⁴, alias “El padrino”, quien controlaba el negocio de la cocaína en México; ese mismo año es detenido Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y líder del Cártel de Juárez, el arresto estuvo a cargo del general Jesús Rebollo Gutiérrez, posteriormente en 1997 este militar va a ser detenido por sus nexos con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo: Éste inicia sus actividades en la década

²³ *Ibidem*, p. 11.

²⁴ Este narcotraficante antes de fundar el Cártel de Guadalajara sirvió en la organización de Pedro Avilés Pérez, traficante pionero de droga en Sinaloa a finales de los años sesenta, y considerado como la primera generación que traficó marihuana en México y pionero en el uso de aeronaves para contrabandear *cannabis* en gran escala hacia Estados Unidos. Como dato importante, “el Chapo” Guzmán es sobrino de Avilés Pérez.

de los ochenta al mando del Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”. Se debe destacar que éstos tres personajes fueron acusados de la muerte del agente del Departamento de Drogas de los E.U. (DEA) Enrique Camarena, “el Kiki”, ocurrido en 1985, este mismo año son atrapados y metidos a la cárcel Caro Quintero y “Don Neto”.

Con el arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 el Cártel de Guadalajara se convierte en dos nuevas organizaciones: el Cártel de Sinaloa y la banda de los hermanos Arellano Félix (Benjamín, Ramón y Francisco Javier) o Cártel de Tijuana²⁵. Para su tiempo, los Arellano Félix fueron considerados la más violenta de las organizaciones de narcotraficantes y la segunda en importancia del país, después del Cártel de Juárez, por la magnitud de sus operaciones. El Cártel de Tijuana disfrutaba de una fuerte protección por parte del gobierno, contó con el más amplio apoyo de policías de todas las corporaciones, de funcionarios de todos los niveles e incluso militares desertores, lo cual hacía muy difícil penetrar su estructura financiera y operativa. Por otro lado, en esta misma etapa la dirección del Cártel de Sinaloa va a recaer en Héctor Luis Palma Salazar, “el Güero Palma”, Adrián Gómez González, Ismael Zambada García, “el Mayo”, Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo Guzmán” y participa también Juan José Esparragoza Moreno, “el Azul”. Cabe destacar que el grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa lo formaban los hermanos Beltrán Leyva (Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos) que posteriormente se van a separar de la organización. En 2008, los Beltrán Leyva y varios de sus seguidores se unieron a los Zetas. “El Jefe de jefes” como se le conoció a Arturo Beltrán Leyva, cayó abatido en Cuernavaca, Morelos, en 2009 por elementos de la infantería de marina.

²⁵ Esta organización criminal atentó en 1997 contra la vida del famoso periodista Jesús Blancornelas, fundador del diario *Zeta* de Tijuana, recibió cuatro disparos, uno de los cuales le debilitó el pulmón izquierdo. Tiempo después se le diagnosticó un cáncer de pulmón y tuvo que vivir los últimos meses de su vida con oxígeno artificial, murió el 23 de noviembre de 2006. Blancornelas fue un periodista valiente que denunció las actividades del cártel de “los Arellano Félix”, en su momento señalados como la mafia más poderosa en la historia de América Latina, esta organización estaba articulada por *narcojuniors*. Jesús Blancornelas Trabajó en siete diarios hasta fundar *ABC de Tijuana* y el *Semanario Zeta*, este último se imprimía en Estados Unidos para evitar la censura del gobierno; fue nombrado uno de los 50 periodistas más importantes del mundo al recibir el “Premio Mundial de Periodismo” de la UNESCO.

El Cártel de Sinaloa innovó un método para trasladar estupefacientes hacia Estados Unidos, lo hacía por un sistema de túneles ubicados en la frontera mexicana con el vecino país del norte; por estos túneles pasaron varias toneladas de drogas provenientes de Centro y Sudamérica. La organización de “El Chapo” Guzmán controla entre el 30% y 50% de trasiego de cocaína hacia la unión americana, y todo esto gracias a su visión del negocio de la droga, por ello convirtió al Cártel de Sinaloa en un imperio a nivel transnacional.

Cabe señalar que desde la década de los ochenta y noventa los narcotraficantes mexicanos ya habían tejido una red de alianzas con los cárteles colombianos (Cali y Medellín) para transportar cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. En una primera instancia la mafia mexicana recibía pagos en efectivo por la transportación de las drogas, posteriormente hubo un acuerdo para que los cárteles colombianos pagaran en especie, es decir, con cocaína. Es así como las organizaciones mexicanas pasan de ser de transportistas y distribuidores a traficantes.

En junio de 1993 “el Chapo” Guzmán es arrestado en Guatemala y extraditado a México, temporalmente el liderazgo del Cártel de Sinaloa recae en el “Mayo Zambada” y su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”; éste es capturado en marzo de 2009 y extraditado a la unión americana. En 2001 “El Chapo” se fuga del penal de alta seguridad Puente Grande y vuelve a compartir el liderazgo del Cártel de Sinaloa junto con su compadre “El Mayo”. El 22 de febrero de 2014 fue capturado Guzmán Loera en Mazatlán.

Por otro lado, con la separación en el 2010 del Cártel el Golfo de *Los Zetas*, éstos acuerdan una alianza con el Cártel de Juárez, organización que fue liderada hasta 1997 por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De esta forma, el grupo criminal de los Zetas, que nace en 1999, de concentrarse en aniquilar rivales y proteger narcotraficantes se convierten en un cártel que vende drogas, secuestra y también extorsiona. Desde el 2003 la Procuraduría General de la República (PGR) logró ubicar el nombre de 31 integrantes fundadores de los cuales cinco habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, cuatro de subteniente, tres de sargento, y tres de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados

razos. En 2011 fueron hallados 193 cadáveres en la región de San Fernando, Tamaulipas, la mayoría de la víctimas, que eran viajeros, fueron asesinados por los Zetas, el gobierno federal cree que los confundieron con pistoleros del Cártel del Golfo.

Por otra parte, la organización delictiva denominada “La Familia Michoacana” salta al escenario del crimen organizado en el 2006, año en que arriba al poder el presidente Felipe Calderón Hinojosa (“2006-2012”). Se debe decir que desde los años ochenta algunos hombres organizaron la siembra dispersa de marihuana en Tierra Caliente bajo el liderazgo de Carlos Rosales Mendoza, alias “el tísico”, y negocian temporalmente la ruta hacia Texas vía Tamaulipas con el Cártel del Golfo; posteriormente, cuando Carlos Rosales es detenido, Osiel Cárdenas y los Zetas imponen directrices a los michoacanos, éstos no ven del todo bien que alguien fuera de su territorio dijera qué se hacía y qué no; cuando Osiel es detenido deciden romper el pacto y así se forma “La Familia Michoacana” al mando de Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El más Loco”, junto con Servando González, alias “La Tuta”, y Jesús Méndez, “El Chango”.²⁶

Ya en la presidencia, Felipe Calderón le declara la guerra a las mafias de narcotraficantes y comienza por su estado natal: Michoacán. Ello hace que la “Familia Michoacana” este en el ojo del huracán y reciba duros embates por parte del gobierno federal, de esta manera la organización entra en desgaste, lo cual hace que el cártel replantee sus estrategias. Y así se inventa una supuesta muerte de su principal líder Nazario Moreno en 2010, con ello “La Familia Michoacana” se transforma en “Los Caballeros Templarios”.

El grupo criminal de los Templarios surge en marzo de 2011 a cargo de “La Tuta” y Enrique Plancarte, alias “El Kike Plancarte”; sin embargo, Nazario Moreno, que está vivo, sigue siendo de las cabezas principales. En octubre de 2011 es detenido uno

²⁶ En un documento publicado en 2011 por el Congreso de Estados Unidos se dice que “La Familia Michoacana” *“...es un híbrido de empresas de drogas con creencias cristianas evangélicas, combinando elementos sociales, criminales y religiosos en un movimiento. La Familia Michoacana es conocida por dejar señales sobre cadáveres y describir sus acciones como ‘justicia divina’ ”*. [Historias del narco.com. Localizable en: <http://www.historiasdelnarco.com/2013/07/asi-nacio-la-familia-michoacana-ahora.html>].

de los miembros de los Caballeros Templarios llamado Mario Buenrostro Quiroz, durante el interrogatorio declara que “El Chayo” no ha muerto, que es una estrategia para confundir a las autoridades.

Una de las acciones sumamente sagaces llevadas a cabo por los Templarios es haber tomado el control de un lugar estratégico en la costa del Pacífico con salida natural para el comercio con China: el Puerto Lázaro Cárdenas, un centro siderúrgico en el estado occidental de Michoacán y punto clave para el tráfico de drogas. En dicho puerto el Cártel de los Caballeros Templarios, buscando diversificar sus negocios, empezó a controlar la exportación mineral de hierro a China, de tal forma que la ciudad de Lázaro Cárdenas se convirtió en una de las principales fuentes de dinero de la banda criminal. El 9 de marzo de 2014 es abatido por el ejército Nazario Moreno, “El Chayo”, y el 31 del mismo mes muere acribillado “el Kike Plancarte” por elementos de las fuerzas armadas; de esta forma, queda como líder Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta” o “El profe”. El dominio en Tierra Caliente por parte de los Caballeros Templarios empezó a ser acotado con el surgimiento de las “Autodefensas Comunitarias” a inicios del 2013.²⁷

De esta forma, la anterior semblanza de la evolución del crimen organizado nos deja ver que es un problema muy grave en México. Dicha evolución ha obedecido a ciertos factores internos como: el debilitamiento del Estado, ya que por décadas el gobierno mexicano ha sufrido una paulatina deslegitimación hacia la sociedad y la comunidad internacional debido a continuas políticas económicas y sociales equivocadas; también la corrupción en las instituciones y la falta de capacitación de los cuerpos policiacos y el ejército es otro factor a tomar en cuenta; asimismo, la pobreza, el desempleo, falta de oportunidades y educación, porque a mayor pobreza en la sociedad, mayor riqueza en el narcotráfico; y un factor muy importante, sin duda, es la cultura asociada al narcotráfico que va asociada a la idea

²⁷ En la comunidad de la Ruana un limonero de nombre Hipólito Mora Chavéz se levanta en armas el 24 de febrero de 2013 contra Los Caballeros Templarios y toda organización delictiva que quisiera imponer su dominio en la zona, así las “Autodefensas Comunitarias” inician una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico.

de éxito fuera de los marcos establecidos por la legalidad. En este aspecto, señala Oscar Contreras Velasco que:

...la “narcocultura” es una justificación de una serie de conductas de la sociedad relacionadas a la producción, distribución y venta de drogas. Pero no solo es eso, también implica un modo de vida, un modo de pensar y un modo de ver el mundo. Implica exaltar la grandiosidad y generosidad, el poder y la violencia. La narcocultura gusta de mostrar grandes mansiones con estatuas suntuosas, patios con fuentes y jardines que evocan la grandeza del dueño. El poderío y lujo que se ha logrado fuera del marco de lo establecido...²⁸

Por ello, el narcotráfico y la narcocultura representan una opción para todos aquellos que no tuvieron la fortuna de haber nacido dentro de la clase adinerada, esa opción se traduce en que aunque seas pobre y sin educación puedes llegar a la punta de la pirámide y tener todo aquello que de otra manera sería negado por el sistema en que vivimos.

2.1. Las principales organizaciones criminales en México.

Actualmente las organizaciones dedicadas al crimen organizado han evolucionado en sus formas de operar, transformándose como si fueran empresas y estableciendo alianzas entre grupos. En sus complejos organigramas, los cárteles ahora tienen “gerentes”, “directores de área”, equipos especializados en transacciones financieras y, desde luego, cada vez más eficientes departamentos de “seguridad” en los que participan funcionarios, policías y militares. Para su seguridad los distintos cárteles y capos canalizan más de 500 millones de dólares para la compra de conciencias y el soborno de autoridades.²⁹

Para Víctor Manuel Sánchez Valdés del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) comenta que las organizaciones criminales han dejado de operar mediante estructuras jerárquicas verticales, al respecto dice: *“Cada vez es más complicado encontrar a grupos criminales que tengan una estructura vertical, que sólo operen en una región o que se dediquen en exclusiva a una actividad criminal... Lo que encontramos son estructuras muy complejas, hoy los grupos criminales*

²⁸ Contreras Velasco, *op.cit.*

²⁹ Dresser, Denise. “Fox y el narcotráfico: Adiós a estrategias equivocadas”. *PROCESO*, [núm. 1265, 28 de enero, 2001, p. 40].

*comparten riesgos, se dividen las tareas y generan esquemas dinámicos de alianzas que se pueden reconfigurar en cualquier momento.*³⁰

El hecho de tener estructuras empresariales ha dado al crimen organizado un potencial que genera, sólo en el aspecto del narcotráfico, ganancias anuales de entre 10 mil millones y 30 mil millones de dólares. Además, el 70% de la cocaína consumida en Estados Unidos cruza por México, este negocio hace que 300 mil mexicanos transporten o vigilen el cruce de la “coca” junto con otras drogas a territorio norteamericano.³¹

El Narcotráfico en nuestro país es una empresa en expansión a nivel nacional e internacional. A continuación damos a conocer algunas características de los cárteles más importantes en México.

2.1.1. El Cártel del Golfo.

***Fundación:** El Cártel del Golfo data de los años treinta del siglo pasado.

***Líderes:** Su principal cabecilla en sus inicios fue Juan Nepomuceno Guerra; posteriormente el mando se lo hereda en la década de los ochenta a su sobrino Juan García Abrego, al ser éste capturado en 1996 el liderazgo pasa a Osiel Cárdenas Guillén. En 2007 es extraditado hacia Estados Unidos Osiel y el mando del cártel pasa a manos de su hermano Antonio Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”. “Tony Tormenta” es abatido por las autoridades mexicanas en 2010 y Eduardo Costilla apresado en 2012; de esta forma se convierte en la nueva cabeza del cártel Mario Armando Ramírez Treviño, alias “el X-20”. El 15 de agosto de 2013 es capturado Ramírez Treviño; actualmente Jesús Alejandro Leal Flores está al mando de este grupo criminal.

³⁰Vicenteño, David. “Advierten de violencia entre narcos; capturas no afectan a cárteles, aseguran expertos”. Localizable en: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/19/954756>.

³¹ Dresser, *op.cit.* p. 40.

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico, lavado de dinero, Tráfico humano, homicidio, secuestro, terrorismo, cobro de cuotas y tráfico de armas.

***Base de operaciones:** Matamoros, Tamaulipas.

***Alianzas:** Cártel de Sinaloa, Los Caballeros Templarios.

***Enemigos:** Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva.

***Dominio territorial:** Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

***Conexiones:** Europa, África, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.

***Subgrupos de la organización:** “Los Zetas” (hasta el 2010), “Los Metros” y “Los Rojos”.

2.1.2. El Cártel de Sinaloa.

***Fundación:** Década de los ochenta del siglo XX.

***Líderes:** A tenido diferentes; en los años ochenta el cártel estuvo a cargo de Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, y Miguel Ángel Félix Gallardo; a principios de los noventa el mando recae en Héctor Luis Palma Salazar, alias “el güero Palma”, y al ser detenido en 1995 el liderazgo pasa al “Chapo Guzmán” y “El Mayo Zambada”, con la captura del Chapo en 2014 queda al mando Ismael Zambada.

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico (heroína, marihuana, cocaína, cristal y metanfetaminas), lavado de dinero, tráfico de armas y homicidio.

***Base de operaciones:** Culiacán, Sinaloa.

***Alianzas:** Con los Caballeros Templarios (antes Familia Michoacana), Los Mata Zetas y el Cártel del Golfo.

***Enemigos:** Los Zetas, Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana.

***Dominio territorial:** Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y se disputa el Distrito Federal con otras organizaciones delictivas.

***Conexiones:** Estados Unidos (Chicago, Ohio, Houston), Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua), Sudamérica (Colombia, Bolivia y Ecuador), Europa (España, Holanda y Bélgica), Rusia, Asia (Filipinas, China, Japón) Australia y África (Nigeria, Filipinas, Mozambique y Ghana).

***Subgrupos de la organización:** Cártel de Colima, Cártel de Sonora, Cártel del Centro (Guadalajara), “Gente Nueva”, “Los Canelos”, Cártel del Poniente y Cártel del Milenio, “Los Mexicles”, “Los Charros” y “Los Artistas asesinos”.

2.1.3. El Cártel de Tijuana.

***Fundación:** El Cártel de Tijuana, también conocida como la *Organización de los Arellano Félix*, fue fundado en 1989.

***Líderes:** Los Arellano Félix (Francisco Rafael, Ramón, Benjamín, Eduardo y Francisco Javier). A estos sujetos se les atribuyeron en 2002 más de mil muertes. Ramón es asesinado en 2002 en un enfrentamiento con la policía ministerial de Mazatlán, Sinaloa, ese mismo año es apresado Benjamín³²; por su parte, Francisco Javier, alias “El Tigrillo”, es encarcelado en 2007 y condenado en Estados Unidos a cadena perpetua. Posteriormente, el mando del cártel pasa a Eduardo, apodado “El Doctor”, y capturado en el 2008; de esta forma, Francisco Rafael se hace la cabeza principal del grupo y es asesinado en el año 2013. A raíz de las muertes y detenciones de las cinco principales cabezas del Cártel de Tijuana, el control de la organización criminal la asume Enedina Arellano Félix y su hijo Luis Fernando Sánchez Arellano, apodado “El Ingeniero”. Luis Fernando fue detenido en junio de 2014.

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico (cocaína, marihuana), homicidio, tráfico humano, lavado de dinero, terrorismo, tráfico de armas, delitos informáticos y secuestro.

***Base de operaciones:** Tijuana, Baja California Norte.

³² Blancornelas, Jesús. *EL CÁRTEL: LOS ARELLANO FÉLIX, LA MAFIA MÁS PODEROSA DE AMÉRICA LATINA*. Ed. Random House Mondadori, México, 2004, p. 19.

***Alianzas:** Con los Zetas, Cártel de Sinaloa.

***Enemigos:** Cártel del Golfo.

***Dominio territorial:** Baja California Norte y Baja California Sur.

***Conexiones:** Estados Unidos (California).

***Subgrupos de la organización:** Bandas juveniles de origen estadounidense (San Diego, California) apodadas los “*narco juniors*”.

2.1.4. El Cártel de Juárez.

***Fundación:** Década de los setenta.

***Líderes:** Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” y Vicente Carrillo Fuentes, alias “el Viceroy” (sobrinos del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto). Amado fue muerto en 1997 y el control de la organización la asume “El Viceroy” junto con el hijo de su hermano: Vicente Carrillo Leyva, alias “El Vicentillo”, y arrestado en el año de 2009.

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico (cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas) y tráfico humano.

***Alianzas:** Cártel del Golfo, la organización de los hermanos Beltrán Leyva, Caballeros Templarios y actualmente con Los Zetas.

***Enemigos:** Cártel de Sinaloa.

***Dominio territorial:** Chihuahua.

***Conexiones:** Estados Unidos (Texas y Nuevo México).

***Subgrupos de la organización:** “La Línea” y “Los Lince”

2.1.5. Los Zetas.

***Fundación:** La organización fue fundada en 1999. Es un grupo de élite del ejército mexicano entrenado en Estados Unidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA); también recibieron asesoría militar de la Sayeret Matkal israelí y de Francia mediante el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN). Los Zetas están adiestrados en el trabajo de contrainsurgencia y manejan armas sofisticadas.

***Líderes:** Los denominados “Zetas Viejos” que fueron cinco y pertenecieron al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFFE) y a la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP). Sus nombres son: Arturo Guzmán Decena, Jesús Rajón Enrique Aguilar, Jaime González Durán, Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales. Fueron reclutados por Osiel Cárdenas Guillén para servir como brazo armado del Cártel del Golfo. En 2010 dejan de ser el brazo armado y adquieren autonomía. Arturo Guzmán Decena fue muerto en el 2002, Jaime González Durán, alias “El Hummer”, es capturado en el 2008; Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca” es abatido por el ejército en 2011 y este mismo año es detenido Jesús Rajón, alias “El Mamito”; en 2012 es capturado Miguel Ángel Treviño Morales, alias “el Z-40”, heredándole el mando a su hermano Omar Treviño Morales hasta nuestros días.

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico, (cocaína, heroína, Marihuana), Tráfico humano, lavado de dinero, terrorismo, secuestro, tráfico de armas, robo de vehículos, extorsión, robo de combustible y delitos informáticos.

***Base de operaciones:** Coahuila.

***Alianzas:** Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, cártel del Milenio y Cartel Independiente de Acapulco.

***Enemigos:** Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, Los caballeros Templarios y Los Matazetas.

***Dominio territorial:** Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

***Conexiones:** Estados Unidos (Texas, California, Nueva Jersey, Detroit, Colorado, Nuevo México, Illinois, América Central (Guatemala) e Italia.

***Subgrupos de la organización:** Los llamados “Kaibiles” que son ex militares guatemaltecos con entrenamiento en combate urbano y en la selva, usan tecnología sofisticada tanto en armas como en comunicación.

2.1.6. El Cártel de los Beltrán Leyva.

***Fundación:** En el año de 2008.

***Líderes:** Los hermanos Beltrán Leyva (Marco Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos). Originalmente los Beltrán Leyva pertenecieron al Cártel de Sinaloa, eran su brazo armado. En 2008 con el arresto de Alfredo, apodado “El Mochomo”, la organización se separa del cártel sinaloense y se unen a los Zetas. Arturo Beltrán Leyva, “El Jefe de jefes”, es muerto en un enfrentamiento con el ejército en 2009; el mismo año Carlos es detenido por la Policía Federal y queda al mando del grupo criminal Héctor Beltrán Leyva.³³

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico, secuestro, homicidio, lavado de dinero, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.

***Alianzas:** Los Zetas y el cártel de Juárez.

***Enemigos:** Cártel de Sinaloa.

***Dominio territorial:** Sinaloa, Nayarit, Sonora, Guerrero, Morelos y Puebla.

***Conexiones:** Estados Unidos (Arizona y Texas).

***Subgrupos de la organización:** “Los Pelones” y “Los Güeros”.

³³ Castillo García, Gustavo. “Los Beltrán Leyva y el cártel del Milenio se separan de la Federación”. Localizable en: <http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=012n1pol>. [Consultado el 26 de Agosto de 2014].

2.1.7. Los Caballeros Templarios.

***Fundación:** Aparecen en marzo de 2011. Anteriormente se hacían llamar “La Familia Michoacana”.

***Líderes:** Los altos mandos de esta organización criminal son: Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, quien tuvo una supuesta muerte en 2010, pero en realidad fue abatido por el ejército en marzo de 2014; también Enrique Plancarte, apodado “El Kike Plancarte” y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”. “El Kike” muere en 2014. Actualmente los líderes de este grupo criminal son “La Tuta” y José Antonio González, con sobrenombre de “El Pepe”.

***Actividades ilícitas:** Narcotráfico (Marihuana, cristal), piratería de discos y material pornográfico, tráfico de mineral de hierro, secuestro, violación, terrorismo, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas, extorsión, robo de vehículos, tráfico de indocumentados y delitos informáticos.

***Alianzas:** Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.

***Enemigos:** Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Jalisco Nueva Generación y El Grupo de Autodefensa Comunitarias de Michoacán:

***Dominio territorial:** Michoacán, Estado de México; Guerrero, Morelos, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Querétaro, Chiapas y el D.F.

***Conexiones:** China, Estados Unidos (Arizona, California, Illinois, Nevada, Nuevo México, Las Carolinas y Texas).

***Subgrupos de la organización:** “Los Incorregibles”, “La empresa”, “Los viagras” y “La Mano con Ojos”.

Según la División Antidrogas de la Policía Federal, el Cártel de Sinaloa es la organización criminal más poderosa en México y la que mayores conexiones tiene a nivel internacional; sin embargo, Los Zetas le disputan esta primacía, no obstante los duros golpes que han recibido en su estructura por parte del gobierno federal

con la caída de Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales, se cree que en pocos años se conviertan en la mafia más poderosa de nuestro país. Por su parte, a la banda criminal de Los Caballeros Templarios las autoridades mexicanas la ubica en tercer lugar, dado que ha tenido un crecimiento de forma acelerada, esta organización, dado que surgió en 2011, es la más joven en este momento.

2.2. Principales prácticas que sustentan el crimen organizado en México.

Los expertos en delincuencia organizada a nivel mundial ubican a México en el sexto lugar. Al respecto el periodista Jaime Avilés señala que *“...las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país..., en México hay un gigantesco mercado de drogas..., los carteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos...”*³⁴

El crecimiento del narcotráfico en nuestro país ha traído aparejado el incrementado otro tipo de actividades ilícitas como son: el tráfico humano, el manejo de la prostitución, del juego, el robo de vehículos, el secuestro, el tráfico de armas, violación, terrorismo, piratería, lavado de dinero, homicidio, extorsión, delitos informáticos, tráfico de especies en extinción y de piezas arqueológicas; además, las organizaciones criminales también ejercen espionaje político.

A continuación presentamos las actividades ilícitas más importantes en nuestro país.

2.2.1. Narcotráfico.

El narcotráfico es la actividad ilícita que más ganancias deja en el mundo. El investigador Daniel Márquez señala que el narcotráfico internacional es un negocio de 400 mil millones de dólares por año.³⁵ Se considera que en México la industria del narcotráfico es mayor que la industria del turismo, además de ser la tercera fuente de ingresos del país, después del petróleo y las remesas. Se calcula que las cifras

³⁴ Avilés, Jaime, “Desfiladero”. *LA JORNADA*, 28 de junio de 2008, p. 4.

³⁵ <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/06/19/carteles-mexicanos-se-asocian-con-cuatro-mafias-internacionales/> [consultado el 29 de agosto de 2014].

de dinero que mueve el narcotráfico en nuestro país, aunque variables, son inmensas; la cifra más conservadora se sitúa en torno a los 20,000 mil millones de dólares anuales, y la más alta arroja los 40,000 mil millones de dólares por año.³⁶ La suma de recursos es exorbitante: significa que cada cinco años, como promedio, el narcotráfico mueve más de 100 mil millones de dólares en la cifra conservadora, o más de 200 mil millones de dólares en la cifra más alta.

2.2.2. Tráfico humano.

El Tráfico humano para comercio sexual, laboral y para extracción de órganos (trata de personas) es una actividad ilícita que ocupa el tercer lugar a nivel internacional, dejan al crimen organizado una cantidad anual de 32 mil millones de dólares aproximadamente. Según datos de la ONU, en los últimos 25 años al menos 27 millones de personas han sido víctimas de explotación sexual o laboral, y anualmente entre 600 mil y 800 mil seres humanos son víctimas de estos flagelos.³⁷

En la trata de personas México ocupa el quinto lugar en el mundo. Según Teresa Ulloa, en México desaparecen tres personas por día, “...80 por ciento de las víctimas de trata son para explotación sexual, y 90 por ciento son mujeres y niñas”.³⁸ Asimismo, el departamento de estado de la unión americana, asegura que en México cada año 20 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual (incluyendo actos de pornografía y turismo sexual) por parte de las bandas criminales. Por su parte, el Fondo Internacional para la Infancia y la Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres señalan que en nuestro país al menos 250 mil niños a adolescentes están inmersos en el comercio sexual.³⁹ México es uno de los principales exportadores de víctimas de trata a la par de países como Filipinas, Tailandia, Guatemala, Honduras e India.

³⁶ Camarena, Jorge. “La economía detrás del narcotráfico”. *EL ECONOMISTA*, enero 8, 2013, p. 7.

³⁷ Huitrón González, Roberto. “México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la trata de Personas”. *LA JORNADA MICHOACÁN*, [4 de abril, 2013, p. 9].

³⁸ Velazco, Elizabeth. “Desaparecen tres personas por día en México, denuncia Catwlac”. *LA JORNADA*, [14 de marzo, 2013, p. 24].

³⁹ Huitrón. *op.cit.*

La directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, afirmó que su organización calculó que en 2012 los cárteles mexicanos obtuvieron 10 mil millones de dólares por la explotación y esclavitud sexual de mujeres y niñas.⁴⁰

La ONU estimó que a partir de 2010 la trata de personas está prácticamente al mismo nivel de los ingresos ilegales del tráfico de drogas y de armas.

Los Cárteles que se dedican al tráfico humano, tanto para comercio sexual como para explotación laboral, son Los Zetas, Los Caballeros Templarios, El Cártel del Golfo y El Cártel Nuevo Milenio.

2.2.3. Lavado de dinero.

Las organizaciones criminales en México ajustan a la legalidad fiscal el dinero procedente de sus negocios delictivos, es decir, procesa las ganancias financieras para darles la apariencia de recursos obtenidos legalmente. El lavado de dinero no solamente está relacionado con el narcotráfico, esclavitud, secuestro o extorsiones, también se le ha detectado en la venta de tarjetas de prepago para llamadas telefónicas, cambio de divisas, apuestas en casinos, renta de taxis aéreos, restaurantes, compra de automóviles, mansiones, obras de arte y joyas.

En México se lavan o blanquean entre 19 mil y 39 mil millones de dólares al año, según la consultora de seguridad Stratford, y la mayor parte proviene de Estados Unidos.⁴¹ Está por demás decir que todas las organizaciones criminales en México lavan dinero.

⁴⁰ Velazco, *op.cit.*

⁴¹ Beltrán González, Jorge Antonio. "Análisis sobre el lavado de dinero". Localizable en: <http://www.gestiopolis.com/economia-2/analisis-sobre-el-lavado-de-dinero-en-mexico.htm> [Consultado el 25 de septiembre, 2014].

2.2.4. Corrupción.

El fenómeno de la corrupción en México crea distorsiones en todas las actividades económicas, políticas y sociales. El crimen organizado no puede vivir sin la corrupción gubernamental, la cual les brinda protección pública y permite que las bandas criminales tengan un poder ilimitado de acción.

La corrupción del sector público en nuestro país se da de diversas formas, ello en razón de los momentos o nexos entre el servidor público y el crimen organizado. Señala Género David Góngora Pimentel que las modalidades de corrupción existente que imperan en México, y que son aprovechadas por la delincuencia organizada, son principalmente:

- *Soborno o cohecho.* Consiste en ofrecer cualquier tipo de beneficio, a cambio de una realización de una actividad ilícita.
- *Nómina.* Esta se refiere a los actos de soborno continuos y reiterados, es decir, el servidor público corrupto se encuentra en nómina del grupo criminal
- *Infiltración en oficinas gubernamentales de baja categoría.* Se refiere a la postulación de vacantes o compra de puestos por medio de soborno y chantaje.
- *Penetración en el Estado.* Es aquella en que el crimen organizado alcanza a colocar a algún servidor público corrupto que se encuentra en nómina o incluso a alguno de sus agremiados en un sector privilegiado de la administración pública.
- *Invasión política.* Una de las vertientes de este esquema de corrupción es cuando los grupos de delincuencia organizada logra incidir en campañas políticas.⁴²

Por otro lado, en su “Índice de Percepción de la Corrupción 2013”, la organización Transparencia Internacional (TI) ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones,

⁴² Góngora Pimentel, Genaro D. “El crimen organizado y la corrupción gubernamental”. Localizable en : <http://www.siempre.com.mx/2011/09/el-crimen-organizado-se-nutre-de-la-corrupcion-gubernamental/> [Consultado el 27 de septiembre, 2014].

lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.⁴³ Asimismo, el informe comenta que entre los mexicanos el mayor nivel de desconfianza lo tienen, los partidos políticos, la policía, los funcionarios públicos y el sistema judicial. Por otro lado, también se señala que a nivel mundial los políticos mexicanos son considerados los segundos más corruptos del mundo, sólo por debajo de Nigeria.

De esta manera, se puede explicar como el crimen organizado ha encontrado en la corrupción gubernamental un gran apoyo para sus actividades ilícitas.

Por ello, el vínculo entre la corrupción y la delincuencia organizada es estrecho.

2.2.5. Secuestro y extorsión.

Según el Mapa de Riesgo de la consultora en seguridad Control Risks, en 2014 México ocupa el primer lugar en secuestros a nivel mundial, en seguida están países como Colombia, Venezuela, Pakistán y Siria. Los estados de la república mexicana con alto índice de secuestros son: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Morelos y Guerrero. Las organizaciones criminales que más incursionan en este delito son: Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel del Golfo. Actualmente estas mafias están innovando su *modus operandi* al practicar el secuestro virtual (un tipo de extorsión a distancia en la que se intimida a la persona sin agredirla físicamente).⁴⁴

2.2.6. Robo de autos.

El crimen organizado no utiliza sus carros personales para dedicarse al narcomenudeo, secuestrar, cobrar derecho de piso, extorsionar, asesinar, sino lo hace con vehículos robados. Uno de cada cinco automóviles robados en el país es

⁴³ Transparencia Mexicana. "México se ubica en la posición 106 de 177 países en el Índice de la Percepción de la Corrupción 2013". Localizable en: <http://www.tm.org.mx/ipc2013/> [Consultado el 28 de septiembre, 2014].

⁴⁴ "Ocupa México el primer lugar mundial en secuestro". Localizable en: <http://www.sdnoticias.com/nacional/2013/12/14/ocupa-mexico-el-primer-lugar-mundial-en-secuestro> [Consultado el 28 de agosto, 2014].

utilizado para cometer otro delito, la mayoría grave; esta tendencia alcanzó un pico sin precedentes durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Mario Crosswell Arenas, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos de Asegurados (OCRA), comenta que el robo de vehículos va ligado o es el precursor de otros delitos; Crosswell señala que la oficina que preside ha traído de Rusia, países europeos (Finlandia, Bulgaria, Monrovia, Francia, Alemania) y del continente africano vehículos robados en diversas ciudades de México.⁴⁵

El robo de vehículos en nuestro país durante el 2013, según la OCRA, fue de un total de 71 mil 565 unidades.⁴⁶

2.2.7. Violencia.

La violencia con que opera el crimen organizado reduce la calidad de vida del país y representa enormes pérdidas de capital humano y económico, generando con ello el problema social de la inseguridad. A partir del sexenio de Felipe Calderón se incrementaron los delitos violentos como consecuencia de su “guerra contra el narcotráfico”, esto ocasionó más de 40,000 víctimas, miles de desplazados y afectaciones económicas que se estimaron para el año 2009 en más de un billón de pesos, lo que representó 8.9% del producto interno bruto.⁴⁷

Para asegurar los negocios ilícitos y su funcionamiento, la delincuencia organizada recurre a la violencia como medio de protección para su supervivencia.

2.3. El crimen organizado mexicano: una empresa con expansión internacional.

La internacionalización de las organizaciones criminales en México se está dando por la fortaleza global que les permite acceder a diferentes mercados en el mundo. De tal forma que los cárteles mexicanos, de acuerdo a investigaciones internacionales, tienen conexiones con las mafias italiana, japonesa, peruana e hindú

⁴⁵ Tonantzin, Pedro: “Roban vehículos en México; son encontrados en Rusia”. EXCELSIOR. 14 DE ABRIL, 2013, p. 15.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Vargas, Simón. “El impacto económico del narcotráfico en México”. Localizable en: <http://www.ejecentral.com.mx/el-impacto-economico-del-narcotrafico-en-mexico/> [Consultado el 1 de septiembre, 2014].

para contrabandear toneladas de droga, hacerse de los precursores y de los grandes mercados de estupefacientes en América Latina, Europa, África y Asia.

En 2011 la Cámara de Diputados de nuestro país afirmó que la delincuencia organizada mexicana es una de las tres mafias más importantes del crimen organizado internacional. Asimismo, documentos de la Unión Europea y del Departamento de Estado de los E.U. revelaron que los criminales mexicanos penetran cada vez más en Europa y desplazan a los cárteles colombianos.

2.3.1. Expansión hacia Estados Unidos.

La expansión y dominio de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, principalmente en los estados del este y medio oeste, se da como consecuencia de que el país norteamericano es el principal mercado consumidor de las drogas a nivel mundial.

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta para poder entender la expansión de las mafias mexicanas al vecino país del norte es el hecho de que la fabricación clandestina de metanfetaminas se trasladó a México, tras las restricciones legales impuestas al los precursores químicos en Estados Unidos, según lo destaca el *Informe Mundial Sobre las Drogas 2010*, elaborado por la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU.⁴⁸ Dicho informe agrega que los narcotraficantes mexicanos suministran casi al ciento por ciento el mercado estadounidense, donde cada gramo puro se comercializa en unos 127 dólares. “*La sofisticación, el número y el tamaño de los laboratorios en México aumentó dramáticamente desde 2005, al igual que la cantidad de tráfico de metanfetaminas*”.⁴⁹

Por su parte, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) en su “Evaluación de la Amenaza de la Droga, 2013” a nivel nacional situó al narcotráfico mexicano, en el

⁴⁸ ONU. “Informe Mundial Sobre las Drogas”. Localizable en : http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Informe_Mundial_sobre_las_Drogas_2010.pdf [Consultado 4 de septiembre, 2014].

⁴⁹ *Ibidem*.

epicentro del incremento de la disponibilidad de metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos, debido a los altos niveles de elaboración y cultivo en México. El informe también reconoce que se está presentando una tendencia a la baja en el consumo de cocaína como consecuencia de la reducción de la producción en Colombia y las guerras internas por el control del territorio entre los distintos grupos del crimen organizado en México.⁵⁰

La mafia norteamericana compra principalmente a los cárteles mexicanos: cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas.

2.3.2. Europa.

La policía de la Comunidad Europea, EUROPOL, ha alertado que la presencia de los cárteles mexicanos en los mercados europeos ha ido creciendo gradualmente. Destaca el incremento del tráfico de cocaína desde México hasta Portugal y España; el mercado europeo motiva al los cárteles mexicanos por los altos márgenes de ganancia; además, la EUROPOL señaló que sus labores de inteligencia en 2012 sugieren que *“organizaciones criminales europeas también están haciendo acuerdos de venta de cocaína con los cárteles mexicanos que tienen un papel más importante en la cadena de suministro entre los países productores y los mercados de destino”*.⁵¹ Por su parte, la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de Dinero, creada en 2012, y que tiene como fin investigar la infiltración en la Unión Europea (UE) de la delincuencia organizada; señala en un informe que el cártel de Sinaloa y los Zetas controlan el tráfico de cocaína latinoamericana en Europa, la cual transportan en contenedores que parten de puertos venezolanos.⁵²

⁵⁰ CNN México. “La producción de droga en México seguirá en aumento, pronostica la DEA”.

Localizable en: <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/18/la-produccion-de-droga-en-mexico-seguira-en-aumento-pronostica-la-dea> [Consultado el 4 de septiembre, 2014].

⁵¹NOTIMEX. “Se perfila México como nuevo productor de éxtasis, advierte la policía europea”. *LA JORNADA*, 1 de febrero, 2013., p. 13.

⁵²Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de Dinero. “Informe sobre Delincuencia Organizada, 2012”. Localizable en:

Los carabineros de Italia y a DEA en su representación en Roma han logrado documentar los esquemas de comercialización y las relaciones de los cárteles mexicanos con la mafia italiana. Las investigaciones conjuntas han descubierto, por ejemplo, que el Cártel del Golfo y los Zetas mantienen vínculos con la mafia considerada la más importante en Italia: la “Ndrangheta”; esta organización criminal a ha desplazado a la histórica “Cosa Nostra” y controla la región de Calabria; en el ámbito internacional trafica estupefacientes a Nueva York, E.U. y al resto de Europa.⁵³ Cabe destacar que Italia no sólo es un mercado potencial de drogas, sino que también figura como un centro de lavado de dinero en donde las organizaciones criminales mexicanas y de América del Sur lo utilizan como un punto de tránsito para la repatriación de las ganancias de los estupefacientes.

Asimismo, los cárteles mexicanos están diversificando sus rutas en el continente europeo, empiezan a operar a través del puerto inglés de la ciudad de Liverpool, por donde introducen cocaína a Gran Bretaña y al resto de Europa, existe ya una “estrecha colaboración” con los grupos criminales locales, encargados de la distribución interna de la droga. El eurodiputado Agustín Díaz de la Mera del Partido Popular Europeo, elaboró un reporte cuando fue el director general de la policía española entre 2002 y 2004, y en el cual aseguró que el puerto de Liverpool se ha convertido para los cárteles mexicanos en una alternativa a las rutas de trasiego de drogas en África Occidental, que eran las principales puertas de entrada para la cocaína en Europa y que en la actualidad son fuertemente patrulladas.⁵⁴ Además, en 2010 el periódico británico “The Observer” publicó un amplio reportaje en el que, citando una fuente de la policía mexicana y al subdirector de la Agencia contra el Crimen Organizado de Reino Unido, Neil Giles, confirmó que los narcotraficantes ingleses habían establecido “contactos directos” con el Cártel de Sinaloa y Los

<http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20121012STO53531/html/Esta-semana-en-el-Parlamento-Europeo> [Consultado el 6 de septiembre, 2014].

⁵³ “Reporte y Estrategia del Control Internacional de Narcóticos, 2011”, Vol. I. PGR, México, 2011, p. 63.

⁵⁴ Appel, Marco. “La ruta de la droga Zeta: de Venezuela a Inglaterra”. *PROCESO*, núm. 1966, julio, 2013. p. 29.

Zetas y que, “con seguridad”, ya había sido despachada cocaína a Liverpool desde puertos de Venezuela, cuyo acceso “controlan Los Zetas”.

2.3.3. Asia.

Japón es uno de los mercados más grandes y más lucrativos de las metanfetaminas, lo que representa una fuente importante de ingresos para las mafias del crimen organizado de ese país”. A ese mercado también han accedido los cárteles mexicanos, revela el “*Reporte y Estrategia del Control Internacional de Narcóticos, 2011*”. El informe describe que casi todas las drogas ilegales que se consumen en Japón son importadas, tanto por los grupos del crimen organizado local como por mafias extranjeras.⁵⁵ Con base en información de las autoridades japonesas, el reporte indica que la metanfetamina se introduce de contrabando principalmente de Irán, México y África, se destaca que los estimulantes de tipo anfetamínico son elaborados con la efedrina y la pseudoefedrina que se obtiene de la India, país que ocupa el primer lugar en la producción de esos precursores. Hay evidencias de que la fuente de los precursores utilizados en los laboratorios ilícitos de producción de metanfetaminas en México proviene de ese país asiático.

Por otro lado, las mafias chinas principalmente las representan “Las Triadas” y “Los cabezas de Víboras”, ambas organizaciones criminales se especializan en el tráfico de personas, narcotráfico (heroína y pseudoefedrina, los juegos clandestinos, tráfico humano hacia E.U. y Europa, prostitución y lavado de dinero). Se sabe que el cártel de Sinaloa tiene contacto con ambas mafias para comprarles opio y precursores con los cuales se elaboran las metanfetaminas. Asimismo, el cártel de Tijuana compra algunas niñas y adolescentes traídas por los “Cabezas de Víboras” para trabajar en el comercio sexual en burdeles de la ciudad fronteriza mexicana.

⁵⁵ Reporte... *op.cit.* p.37.

2.3.4. África

La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) anunció que desde 2009 existen conexiones documentadas entre el Cártel de Sinaloa, los Zetas y grupos delictivos de Mozambique, la República Democrática del Congo, Ghana, Nigeria y el norte de África. Los cárteles mexicanos han ampliado sus operaciones más allá del continente americano y en África han encontrado un mercado potencial para el comercio floreciente de cocaína y su embarco hacia Europa. La inestabilidad del área norte de África ha sido una oportunidad para explotar la situación por parte de la mafia mexicana.⁵⁶

2.3.5. América del Sur.

La hegemonía de los cárteles colombianos en el negocio de la droga es actualmente compartida con los cárteles de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Guadalajara, aunque su presencia es mínima en esas zonas de producción, los criminales mexicanos centralizan sus operaciones en Lima, Perú; este país, según las autoridades estadounidenses, lo ubican como el segundo mayor productor mundial de cocaína y como un gran importador de precursores químicos utilizados para la producción de esa droga. Se calcula que, a lo largo del país andino, unas 40 mil hectáreas se destinan al cultivo de coca; también la DEA identifica a los narcotraficantes mexicanos como unos de sus principales clientes. Según las indagatorias estadounidenses, los nexos detectados hasta ahora involucran a la mafia peruana con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas. Asimismo, desde otras ciudades, costeras sudamericanas gestionan los cárteles mexicanos sus negocios y acumulan grandes cantidades de drogas para su envío al extranjero, principalmente por vía marítima. Durante ese proceso de comercialización, otros países figuran dentro de su actuar logístico como vías de tránsito clave, donde incluso poseen estructuras operativas, revela el *Regional Report on South America, 2012*.⁵⁷ Tales son los casos de

⁵⁶ Gomorra, Doris. "La mafia mexicana se instala en África". *EL UNIVERSAL*, 27 de marzo, 2011, p. 11.

⁵⁷"*Regional Report on South America, 2012*". Localizable en: <http://gccap.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4784> [Consultado el 9 de septiembre].

Paraguay, Argentina, Uruguay. En el caso de Uruguay, el Departamento de Estado identifica que los cárteles mexicanos aprovechan su infraestructura para trasegar cocaína.

CAPÍTULO 3. LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO MEXICANO HACIA CENTROAMÉRICA.

Entre los términos “Centroamérica” y “América Central” conviene hacer una distinción. No obstante que presentan una coincidencia etimológica, deben utilizarse con un contenido semántico diferente; es decir, mientras que “América Central” hace referencia a todos los países que geográficamente se encuentran en el continente americano entre Colombia y México (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), el término “Centroamérica” se usa con una importante carga política para hacer referencia a los países que un día formaron la Federación de Repúblicas Centroamericanas y que hoy en día forman el Mercado Común Centroamericano (MCCA), esto es, las naciones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Señala Antonio Luis Hidalgo que *“...la creación de Panamá en 1903, consecuencia de una intervención militar norteamericana, y la independencia de Belice, antigua Honduras Británica, del Reino Unido en 1981, hacen que estos dos países de América Central tengan una trayectoria histórica muy alejada de la de sus vecinos centroamericanos”*.⁵⁸

3.1. Contexto socioeconómico y político.

Con la excepción de Costa Rica, los países de Centroamérica llegaron a finales de los años setenta bajo regímenes autoritarios; en Nicaragua, la familia Somoza venía detentando el poder desde 1936, en El Salvador existía una democracia pretoriana desde la revolución de 1948 y el ejército sustituía a los presidentes según la facción dominante en cada momento; en Guatemala se mantenía una democracia de fachada tras la invasión de Estados Unidos en 1954 y los militares eran quienes detentaban realmente el poder interviniendo con frecuentes golpes de estado; y en Honduras, tras la dictadura de Carías, entre 1933 y 1948, se inició un proceso de democratización del país, frecuentemente interrumpido por golpes de estado que denotan el peso del ejército durante este periodo. Todo este autoritarismo militar confirió a la región la suficiente estabilidad como para que en todos los países se

⁵⁸Hidalgo, Antonio Luis. *CENTROAMÉRICA. DEL CONFLICTO A LA PACIFICACIÓN*. Ed. Omega, México, 2000, p. 17.

aplicase la política de industrialización por sustitución de importaciones y se conformase con relativo éxito el MCCA. En el caso de Costa Rica la estabilidad no vino de la mano del ejército, ya abolido, sino de la coincidencia programática entre los dos grupos políticos dominantes, los socialdemócratas y los socialcristianos. Sin embargo, el autoritarismo militar terminó por pasar factura a estos países y ello se vio reflejado en el contexto político y social.

Es importante destacar que tras la aparente homogeneidad de los países que forman Centroamérica, se esconde una profunda heterogeneidad que ha crecido con el paso del tiempo. Los intentos por conformar la Federación de Repúblicas Centroamericanas tras la independencia de España no se lograron por el fuerte sentimiento nacionalista de los países de la región y, sobre todo, Costa Rica tuvo que ver mucho, pues en este país el nacionalismo es más acusado, de tal forma que en los primeros años el proyecto de Federación fracasó.

Con base en este nacionalismo, en Centroamérica se encuentran estructuras socioeconómicas muy diferentes, Antonio Luis Hidalgo nos da algunos ejemplos:

- a) Mientras en Guatemala la población indígena ha representado un grupo étnico y social importante, sometido a una histórica explotación, en Costa Rica y Honduras éste es casi inexistente, con una presencia destacada en el caso de Nicaragua y El Salvador.
- b) Mientras en Costa Rica y Nicaragua la propiedad de la tierra ha estado poco concentrada, sobre todo en la primera, la concentración de la tierra en el caso de El Salvador y Guatemala es muy alta.
- c) Mientras que el café ha sido el principal producto de exportación en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, en Nicaragua tiene un peso marginal y Honduras prácticamente ni produce ni exporta café.
- d) Mientras el banano ha sido el otro gran producto de exportación, sobre todo para Honduras y Costa Rica y en menor medida para Nicaragua y Guatemala, en El Salvador no hay producción de banano para la exportación.
- e) Mientras en Honduras el papel de la oligarquía lo han desempeñado históricamente las empresas bananeras, en El Salvador y Guatemala la oligarquía estaba formada por los terratenientes caficultores y en Nicaragua y Costa Rica junto a la oligarquía cafetalera existía una clase media de pequeños propietarios.
- f) Mientras Costa Rica tiene una larga tradición democrática y abolió el ejército en 1948, los otros cuatro países tienen una historia salpicada de golpes de estado y largos periodos de autoritarismo y en ellos el papel del ejército ha sido muy destacado.
- g) Mientras que Nicaragua, El Salvador y Guatemala han soportado en las últimas décadas guerras civiles, Honduras y Costa Rica han conseguido mantener su estabilidad política.
- h) Mientras en Nicaragua, el sandinismo intentó implantar un sistema socialista, en el resto de los países la economía de mercado con mayor o menor intervención, según el periodo, ha sido el sistema bajo el que se han movido las economías.

i) Mientras en Costa Rica los niveles de pobreza y de indigencia han sido y siguen siendo los más bajos de América Latina, los otros cuatro países poseen niveles de los más altos, por lo que la equidad de los mismos es mucho menor que en Costa Rica.⁵⁹

De esta manera, encontramos una especificidad histórica de todos y cada uno de los países de la zona lo que hace difícil explicar la evolución de las características socioeconómicas bajo un mismo patrón. Sin embargo, existen una serie de elementos que nos permiten caracterizar de manera homogénea a un nivel general a la región centroamericana como son sus altos índices de pobreza, la falta de educación, las bajas expectativas de empleo, la precariedad de las instituciones que brindan salud, la inestabilidad política, la inseguridad, la corrupción, el crecimiento del crimen organizado y la violencia.

3.1.1. Pobreza y marginación.

El contexto socioeconómico actual de la región centroamericana presenta amplios sectores de su población sumidos en la pobreza y marginación. En 2012 la CEPAL en su informe sobre los índices de pobreza en Centroamérica, ubicó a Honduras en primer lugar con el registro más alto de pobreza, pues el 67.4% de su población está en esa condición; en segundo lugar le siguió Nicaragua con 58.3%; Guatemala se situó en tercer lugar con el 54.8%, y en cuarto lugar estuvo El Salvador con el 46.6%; el quinto lugar fue para Belice con 41.3%; Panamá obtuvo el sexto lugar con el 37.1%; el séptimo lugar, y el que más abatió la pobreza, fue para Costa Rica con el 17.8%.⁶⁰

La pobreza en Centroamérica representa desde valores menores al 20 por ciento de la población en el país con menores niveles hasta valores que alcanzan el 60 por ciento de la población en el país más desaventajado, lo que se debe en parte a la mala distribución de la riqueza que se presenta en los países centroamericanos.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 87-88.

⁶⁰CEPAL. "Los diez países más pobres de América Latina". Localizable en: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/51769/panoramasocial2013docinf.pdf> [Consultado el 12 de septiembre, 2014].

En cuanto a cantidad de personas, dado el crecimiento de la población, Centroamérica tuvo en el 2012 cerca de tres millones más de pobres que en el 2000, ya que pasó de 17,8 millones a 20,8 millones.⁶¹

3.1.2. Falta de educación.

La falta de acceso a la educación en la región centroamericana contribuye a perpetuar la desigualdad social y económica entre los diferentes grupos poblacionales de esas naciones. Por ejemplo, una significativa proporción de la población de entre 25 y 45 años de los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador no acumulan ningún año de escolaridad; los porcentajes para las personas sin instrucción en dichos países son: para Guatemala el 30%; 21% para Nicaragua; El Salvador cuenta con el 15%, y Honduras con el 11.6%.⁶² Asimismo, en estas cuatro naciones se repite el patrón de no asistencia escolar de niños y niñas entre los 7 y 12 años por falta de dinero, el índice es de 38% para el año 2012. Si nos remitimos a los porcentajes de cuánto le dedicaron los países centroamericanos de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto total en educación pública y privada en el 2012, tenemos que, excepto Belice con el 6.6% y Costa Rica con el 5.2%, los demás porcentajes son bajos. Por ejemplo, Guatemala aporta de su PIB el 2.8%; Honduras el 2.9%; El Salvador el 3.4%; Panamá el 3.5%; Nicaragua el 4.6%. Comparadas estas cifras con otras naciones latinoamericanas, Cuba es el país que más le dedica de su PIB a la educación con un 12.8%; le sigue Bolivia con 6.9% y Argentina con un 6.6%, México le dedica el 5.2%.⁶³

⁶¹ *Ibidem.*

⁶² USAID. "Equidad en la Educación en Centroamérica: Un tema pendiente en la agenda pública" Localizable en: http://www.equip123.net/docs/e2-EducationalEquityCentralAmerica-Spanish_WP.pdf [Consultado el 14 de septiembre, 2014].

⁶³ EL Banco Mundial. "Gasto público en educación, total (% del PIB)". Localizable en: http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc [Consultado el 14 de septiembre, 2014].

Los datos anteriores nos dan una idea de la escasa inversión de los gobiernos centroamericanos al rubro de la educación, por lo cual no se ha erradicado el analfabetismo, tampoco se han podido elevar los niveles de escolaridad de las poblaciones. Sin duda, esta problemática del limitado alcance de los sistemas educativos de Centroamérica ha producido que principalmente los jóvenes con bajas expectativas de educación, sean susceptibles de ser reclutados por la delincuencia organizada.

3.1.3. Desempleo.

Todos los países de la región centroamericana plantean tendencias al incremento de su población económicamente activa; sin embargo, el desempleo es uno de sus principales problemas. La fuerza laboral en Centroamérica está conformada mayormente por menores de 35 años de edad, y alrededor del 30% de los jóvenes de zonas urbanas entre 15 y 24 años de edad no estudian ni trabajan, según el estudio “Mejores empleos en Centroamérica” de Sajitha Bashir, gerente de Educación del Banco Mundial. Bashir también considera que:

La migración de trabajadores jóvenes no calificados, tanto hacia los Estados Unidos como dentro de la región, ha sido crítica en la absorción de mano de obra y en la generación de remesas. Ambos factores han desempeñado un rol en mantener las tasas de desempleo relativamente estables y bajas para los estándares latinoamericanos. No obstante ello, las tasas de desempleo entre los jóvenes se mantienen altas, lo cual señala una tendencia preocupante ya que la fuerza de trabajo continuará creciendo en las próximas décadas...⁶⁴

Las tasas de desempleo para el área centroamericana en el 2013 fueron de:

- Guatemala con el 4.1%.
- Belice, 13.1%.
- El Salvador, 7.1%.
- Honduras, 4.8 %.
- Nicaragua, 7.3%.

⁶⁴ Bashir, Sajitha. “Mejores empleos en Centroamérica. El rol del capital humano”. Localizable en: <http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/Mejores%20empleos%20en%20Centroamerica.pdf> [Consultado el 15 de septiembre, 2014].

- Costa Rica, 6.5%
- Panamá, 4.5%.⁶⁵

Asimismo, el estudio de Sajitha Bashir señala que en Centroamérica la mayoría de empleos se encuentra actualmente en el sector informal o en sectores tradicionales de la manufactura, servicios y agricultura de baja productividad, y por lo regular los desempeñan trabajadores con poca educación formal que perciben bajos ingresos.

El desempleo en Centroamérica principalmente afecta a los jóvenes, además los programas de capacitación para éstos son muy precarios o la mayoría de las veces no existen. La presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico como social; como problema económico, es una pérdida de valiosos recursos, la fuerza de trabajo no contribuye a incrementar las tasas de crecimiento de la zona; como problema social, la falta de empleo deriva en el incremento de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, el crimen y la violencia.

3.1.4. La precariedad de la salud.

Las condiciones en que viven grandes sectores de la población centroamericana influyen de manera decisiva en su estado de salud. Circunstancias como la pobreza, la escasa escolarización, la inseguridad alimentaria, la exclusión, la discriminación social, la mala calidad de la vivienda, las condiciones de falta de higiene en los primeros años de vida y la escasa calificación laboral constituyen factores determinantes para que el tema de la salud sea un serio problema en la región. Asimismo, la precariedad de los servicios de salud es una causa del pobre desempeño de las instituciones que otorgan dichos servicios por sus escasos recursos financieros con deficiente ejecución presupuestaria. Ello repercute en la situación de salud materna y de la mujer, infantil y de la niñez, de adolescentes y jóvenes, de adultos y adultos mayores. Los países de la zona padecen serias

⁶⁵Central America. "Tasas de desempleo en Centroamérica" Localizable en: http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22tasa+de+desempleo%22 [Consultado el 15 de septiembre, 2014].

dificultades en el combate a la mortalidad y morbilidad de la población, la desnutrición infantil y cobertura de suplementos alimenticios

La región centroamericana sufren graves enfermedades como: dengue, malaria, tuberculosis, enfermedad de chagas, lepra y enfermedades transmitidas por alimentos.

3.1.5. La violencia y la inseguridad.

Centroamérica se caracteriza por tener altos índices de violencia, relacionada principalmente con la delincuencia, y en donde se atenta gravemente la seguridad ciudadana. Por ser la región una zona principalmente de tránsito para las actividades del narcotráfico existe una estela de violencia producida por las actividades del crimen organizado y las pandillas. Las actividades ilícitas de estos grupos son los factores que más afectan la seguridad de los países centroamericanos. Sin embargo, no se podría entender los fenómenos de la violencia e inseguridad en la zona sin la implementación del modelo económico neoliberal, y el cual que ha acarreado creciente pobreza, desigualdad y bajo desarrollo humano. El neoliberalismo también ha propiciado otros detonantes como los conflictos territoriales y sociales por los modelos de inversión y cooperación promovidos desde los gobiernos por los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación, mega proyectos de inversión, industrias extractivas, entre otros, que generan concentración de la riqueza en entidades transnacionales, desplazamientos forzosos, disputa y conflicto de territorio, violación a los derechos humanos, y en todo esto se ve afectada la población.

La región centroamericana registra altas tasas de homicidio y niveles de desigualdad social que generan altos índices de inseguridad ciudadana y jurídica. Por ejemplo, en 2012 El Salvador registró una tasa de homicidios de 69 por cada 100 mil habitantes; para ese mismo año, Guatemala tuvo una tasa de 42 víctimas por cada

100 mil habitantes; Honduras reportó 90 por 100 mil habitantes; y Costa Rica, Belice, Nicaragua y Panamá tuvieron 10 por cada 100 mil habitantes.⁶⁶

El crimen organizado genera muchas de las muertes violentas presentadas en los países de la región, más del 25% de las muertes se debe a esta razón, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). En general para el área centroamericana la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes es de 41 víctimas; Honduras, El Salvador y Guatemala reportan zonas mayormente infiltradas por el crimen organizado.⁶⁷

Los altos niveles de inseguridad e impunidad en Centroamérica tienen otro factor vinculado a las pandillas o “maras”, a las cuales se les atribuye delitos como extorsiones, homicidios, narco menudeo, robo de vehículos y tráfico de armas.

3.1.6. Corrupción.

Transparencia Internacional en su “Índice de Percepción de la Corrupción 2013” afirma que los países centroamericanos están gravemente “enfermos de corrupción”. El informe ubica a Honduras, Guatemala y Nicaragua en la lista de los países percibidos como más corruptos en el ámbito gubernamental; Honduras se ubicó en el puesto 140, Nicaragua en el 127, Guatemala en el 123, Panamá en el 102, El Salvador en el 83 y Costa Rica en el 49.⁶⁸ Hay que destacar que los países en la parte más baja de la lista, hablando numéricamente, son los menos corruptos (por ejemplo, Dinamarca se ubica en el puesto 1 y Finlandia en el puesto 3) y los que están en la parte más alta de lista son los más corruptos (por ejemplo, Corea del Norte y Somalia se ubican en el puesto 175). Asimismo, las instituciones

⁶⁶ “Informe de los Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica, 2012-2013”. Localizable en: <http://www.lwfcamerica.org/uploaded/content/article/1456574699.pdf> [Consultado el 17 de septiembre, 2014].

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸Transparencia Internacional. “Índice de Percepción de la Corrupción 2013”. Localizable en: <http://www.transparency.org/cpi2013/results> [Consultado el 18 de septiembre, 2014].

centroamericanas que más están permeadas por la corrupción son los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales.

Los altos índices de corrupción en los países centroamericanos permiten a los grupos del crimen organizado traficar con drogas, armas y personas, esto quiere decir, que las organizaciones delictivas necesitan de la corrupción para sobrevivir.

3.2. El crecimiento del crimen organizado en Centroamérica.

Los altos índices de pobreza, la falta de educación, las bajas expectativas de empleo, la precariedad de las instituciones que brindan salud, la inestabilidad política, la corrupción, la violencia y la inseguridad, han propiciado el crecimiento del crimen organizado en las naciones centroamericanas. Dicho crecimiento ha traído como consecuencias, además de violencia, diferentes tipos de daños sobre los individuos, la salud pública, las comunidades, los negocios, las instituciones, el Estado y la democracia.

Las organizaciones criminales producen serios daños en las comunidades de los países que conforman Centroamérica, donde el elemento de intimidación es particularmente significativo y la violencia se incrementa en manos de las mafias y “*señores de la guerra*” locales, todo ello expresa en el tráfico de armas y en fenómenos sociales como el de “*La Mara Salvatrucha*” (pandillas juveniles muy violentas), que hoy en día constituyen una de las principales amenazas a la paz interna, sobre todo, de las naciones del norte de Centroamérica. De igual forma, las bandas criminales tienen un alto impacto sobre los negocios legítimos al cometer delitos como la piratería y el fraude, ya que impiden la competencia sana y leal. Asimismo, el crimen organizado corrompe a las instituciones de gobierno tratando de influenciar en sus decisiones, los niveles de corrupción son alarmantes. Las actividades del crimen hacen que los Estados centroamericanos se vean obligados a destinar cada vez mayores porcentajes de los recursos públicos para combatir los problemas de inseguridad o para paliar sus efectos, o para controlar las zonas en donde operan los cárteles.

Lo antes señalado, hace que el crimen organizado tenga un alto impacto en la democracia de los países centroamericanos, además de insertarse en la búsqueda de la incidencia política, y un ejemplo de ello es el financiamiento de las campañas políticas que afecta la legitimación de los procesos democráticos y aumenta la desconfianza ciudadana en los actores políticos de su respectivo país.

3.3. La expansión de los cárteles mexicanos a la región centroamericana.

Para poder entender la expansión de las organizaciones criminales mexicanas a la región centroamericana, debemos tomar en cuenta que los países de esta región se encuentran ubicados entre la principal zona productora, América del Sur -específicamente los países de Colombia, Perú y Bolivia- y la principal zona consumidora del continente americano que es Estados Unidos. De esta forma, Centroamérica se encuentra inmersa en su conjunto en una geopolítica de narcotráfico y la zona es considerada como “puente”, “corredor”, “bodega”, “parada” o “refugio”.

Las mafias mexicanas han encontrado tierra fértil para su desarrollo y crecimiento en la región centroamericana porque ésta presenta un conjunto de condiciones como: a) un potencial de negocio interesante a través de la comisión de ilícitos (producción y tráfico de drogas, extorsión, secuestro, etc.); 2) niveles aceptables de tolerancia y complicidad por parte de las autoridades; 3) bajos niveles de la cultura de la legalidad y tolerancia del delito por parte de la población; 4) sectores marginados de la población, principalmente con bajas expectativas de empleo y educación, susceptibles de ser reclutados por la delincuencia organizada; 5) ambiente de impunidad y situación precaria de procuración de justicia; y 6) bajos niveles de organización y cohesión social.

El Jefe de la Sección de la DEA para México y Centroamérica, Michel Sanders, comentó, refiriéndose al asentamiento de los cárteles mexicanos en la región: *“Los carteles mexicanos están operando en toda Centroamérica desde Guatemala hasta*

Panamá".⁶⁹ Y efectivamente, las mafias mexicanas están realizando operaciones dentro del famoso triángulo del norte de Centroamérica formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta área brinda refugio contra los esfuerzos antinarco tráfico del gobierno mexicano y es el hogar de granjeros extremadamente pobres que se benefician de los cultivos ilegales. Los carteles mexicanos utilizan estas áreas remotas en la región para mantener y expandir sus actividades ilícitas.

La estrategia de seguridad emprendida en México por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) hizo que las rutas de trasiego de cocaína cambiaran hacia la zona centroamericana. De esta forma, la región asumió una nueva importancia como área de tránsito y almacenamiento, y también partes del Caribe fueron reactivadas. Las organizaciones criminales mexicanas han tenido efectos importantes para el área de Centroamérica en términos de la organización, la presencia, el *modus operandi*, las rutas de tráfico ilícito, el uso de la fuerza, el establecimiento de contactos con el sistema político, la creación de mercados locales, la infraestructura de transporte (marítimo, terrestre o aéreo), uso de los sistemas financieros, acceso a documentación falsa y otras actividades.

3.4. Influencia territorial de los cárteles mexicanos en Centroamérica.

Como consecuencia de la estrategia de confrontación abierta que utilizó el ex presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado el sexenio pasado, los cárteles mexicanos se han tenido que expandir a Centroamérica, zona favorable para sus actividades ilícitas, ya que en la región las leyes y las instituciones son

⁶⁹ Diálogo. "Los carteles mexicanos se convierten en una amenaza mundial". Localizable en: <http://dialogo-americas.com/es/articulos/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-08> [Consultado el 21 de septiembre, 2014].

Débiles; un ejemplo de ello es la contaminación del crimen organizado de los procesos electorales y las actividades de la gestión pública, lo cual no permite la gobernabilidad democrática e independencia de Estado; otro factor importante es que sus ciudadanos tienen alternativas económicas limitadas. Es por ello que los esfuerzos gubernamentales de estas naciones a fin de combatir al crimen organizado han sido inefectivos debido a los débiles recursos, la corrupción y la debilidad de sus sistemas de administración de justicia.

Los cárteles de Sinaloa, del Golfo y los Zetas son los tres grupos del narcotráfico que predominan en la región centroamericana para mantener la importante ruta del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, han trasladado el 90% de sus operaciones a la zona. La presencia de Los Zetas se registra principalmente en Guatemala y Belice, mientras el cártel de Sinaloa tiene predominio en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En Honduras se tienen registros de operaciones de ambas organizaciones delictivas y también la presencia del cártel del Golfo, el cual además opera en Panamá y Costa Rica.⁷⁰

3.4.1. Guatemala.

Este país se ha convertido en el “cuello de botella”, según la ONU, por donde ahora pasa el 90% de la cocaína que los cárteles mexicanos llevan a Estados Unidos. La lucha por el control territorial de este país la protagonizan Los Zetas y el Cártel de Sinaloa (o también conocido como “del Pacífico”). Ambas organizaciones han cooptado bandas criminales locales, veamos:

- Los Zetas han cooptado a la banda conocida como “Los Lorenzanas” mediante los cuales controlan el tráfico de cocaína a través de las cinco provincias más grandes de Guatemala que son: Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Zacapa (una ruta que surca el país desde la frontera con Honduras hasta la

⁷⁰ UNODC. “Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe, 2012”. Localizable en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish_exsum.pdf [Consultado el 24 de septiembre, 2014].

frontera con México). Asimismo, Los Zetas le arrebataron a la banda conocida como “Los Leones” cuatro municipios (Chiquimula, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa) que hacen frontera con Honduras y una salida a la costa del Pacífico.

La captura del guatemalteco Wilmer Arnulfo Cabrera Franco (alias “el comandante Lacandón”) en abril de 2014, constata la presencia de Los Zetas en este país. Cabrera Franco, también conocido como “el Laca”, era uno de los principales que trabajaba para Los Zetas y era el responsable del tráfico de drogas en Las Verapaces e Ixcán del departamento noroccidental de Quiché.⁷¹

- El Cártel de Sinaloa detenta el control de la provincia guatemalteca llamada “San Marcos” (uno de los principales puertos marítimos) y la cual hace frontera con México. El control le ejerce mediante la banda local conocida como “Los Mendoza”, los cuales también le ayudan en la provincia de Izábal que linda con Honduras, Belice y tiene salida al Golfo de México. Actualmente el Cártel de Sinaloa le disputa el control de Huehuetenago al grupo delictivo de Los Zetas.⁷²

Según la ONU, por estas diez provincias de Guatemala en la que el Cártel de Sinaloa y Los Zetas tienen presencia (más del la mitad del territorio guatemalteco) transitaron 330 toneladas de cocaína en el 2012 rumbo a México, y el valor “al mayoreo” de la droga costó 4 mil millones de dólares, esto es, mil millones más de lo que toda Centroamérica invirtió, ese mismo año, en la lucha contra el crimen organizado.⁷³

Además, se estima que en Guatemala existen unas 600 bandas de crimen organizado, con un total de 20 mil integrantes, la mayoría encabezadas por ex oficiales del ejército. Los *Kaibiles*, tropa de élite del ejército guatemalteco, es un ejemplo de ello, varios de sus miembros han desertado para unirse con Los Zetas.

⁷¹ Redacción/Sin embargo. “Policía guatemalteca captura a un ‘comandante’ de Los Zetas en el norte de Guatemala”. Localizable en: <http://www.sinembargo.mx/07-04-2014/955603> [Consultado el 24 de septiembre, 2014].

⁷² UNODC, *op.cit.*

⁷³ *Ibidem.*

3.4.2. Belice.

Las incautaciones de cocaína en Belice se han incrementado entre 2012 y 2013 estima el informe de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE); asimismo señala que grandes cantidades de precursores pasan por esta pequeña nación rumbo a México.⁷⁴ Y aunque el tráfico de cocaína en Belice es “secundario”, su valor asciende a 74 millones de dólares, lo que representa el 5% del PIB de esta nación en 2012.

La organización criminal de Los Zetas son los que dominan este país, cuya frontera con Guatemala está prácticamente controlada en su totalidad por este grupo. Belice se ubicó en 2013 como el octavo país con la tasa de homicidios más alta del mundo: 44 muertos por cada 100 mil habitantes.⁷⁵

3.4.3. Honduras.

Es la nación centroamericana con mayor importancia para los cárteles mexicanos después de Guatemala. A raíz del golpe militar efectuado en el 2009, en Honduras detonó una especie de “fiebre del oro de la cocaína”; el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 2012, estima que cerca del 15% de la cocaína enviada por aire a Estados Unidos hizo escala en Honduras, también llega por vía marítima y luego se envía al norte del continente en aeronaves pequeñas. Asimismo, el reporte de la UNODC señala que en Honduras:

...la naturaleza territorial del tráfico de drogas ha otorgado una especial importancia a la propiedad de la tierra, y muchos grandes terratenientes, incluyendo granjeros y rancheros comerciales, son prominentes traficantes, pues las plantaciones y ranchos proporcionan terreno para pistas de aterrizaje clandestinas, instalaciones de almacenamiento, y proporcionan emplazamientos para entrenar y desplegar grupos armados.⁷⁶

⁷⁴ Langer, Ana. “Decomisos no han mermado los ingresos por tráfico de cocaína” *EL ECONOMISTA*, 4 de marzo, 2014, p. 10.

⁷⁵ BBC Mundo. “Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo”. Localizable en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_igc [Consultado el 29 de septiembre, 2014].

⁷⁶ *Ibidem*.

En enero de 2014 las autoridades hondureñas anunciaron el hallazgo de un invernadero altamente tecnificado con cultivos de amapola y mariguana en la empinada montaña de La Cumbre en el municipio de La Iguala (a 1 mil 600 metros a nivel del mar y a unos 400 kilómetros de Tegucigalpa). El descubrimiento de este invernadero sofisticado alertó a las autoridades para darse cuenta que el país había dejado de ser sólo vía de tránsito de drogas ilícitas para convertirse también en productor y procesador, es decir la penetración del narcotráfico de manera profunda se hacía evidente.⁷⁷

Informes de inteligencia de la DEA revelan que el control del tráfico de estupefacientes lo tienen los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Para el grupo criminal sinaloense operan las bandas delictivas locales llamadas “Cártel del Atlántico”, “Los Valle” y “Copán”; para el Cártel del Golfo lo hacen los grupos delictivos de “Santa Bárbara”, y del “Centro”. Todas estas organizaciones locales están compuestas por más de 20 mil familias que residen en la ruta del narcotráfico. Cabe señalar que las pandillas de “La Mara Salvatrucha” trabajan para el Cártel de Sinaloa.⁷⁸

Jorge Mario Paredes Córdova (alias “El Gordo Paredes”) brazo del Cártel de Sinaloa”, fue capturado en abril de 2014, este narcotraficante se movilizaba entre las poblaciones fronterizas de Honduras y Guatemala, particularmente de la jurisdicción de siete departamentos hondureños que abarcan desde la costa atlántica hasta el océano Pacífico. “El Gordo Paredes” liquidó a los distribuidores locales de cocaína que se oponían a sus operaciones con el Cártel de Sinaloa.

Por otro lado, Honduras es el país más violento del mundo, en 2012-2013 tuvo 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según datos del “Informe de los Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica”⁷⁹; su promedio de homicidios diarios es de 19. Además, Transparencia Internacional situó a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica y el gobierno de Estados Unidos lo ha calificado como

⁷⁷ Mejía, Thelma. “Narcotráfico en Honduras: llegan los cárteles”. *CONTRALÍNEA*, núm. 380, 6 de abril, 2014, p. 22.

⁷⁸ *Ibidem.* p. 24.

⁷⁹ Informe de los Derechos Humanos..., *op.cit.*

el “aeropuerto de la mafia” porque de cada 10 aviones que salen de Colombia o de Venezuela cargados de cocaína, ocho aterrizan en las zonas de La Mosquita o La Ceiba (la costa caribeña) en pistas clandestinas.

3.4.4. El Salvador.

Las organizaciones criminales mexicanas han podido insertarse fácilmente en otras bandas delictivas ya existentes en El Salvador, principalmente en las pandillas callejeras y sumamente violentas que nacieron en Los Ángeles y que fueron deportadas a El Salvador en las dos últimas décadas (“La Mara Salvatrucha” o “los maras”) y que ahora dominan los barrios en la mayoría de las ciudades salvadoreñas. El cártel de Los Zetas ha afiliado a “los maras”; funcionarios de inteligencia salvadoreña identificaron en 2013 a un pandillero de “La Mara Salvatrucha” conocido como “El Burro” y para el cual trabajan 16 policías y 10 militares en las operaciones del tráfico de drogas y lavado de dinero mediante hoteles, balnearios, y centros de lavado de autos en el oeste de El Salvador.⁸⁰ Las pandillas salvadoreñas también han empezado a hacer entrega de inmigrantes que intentan cruzar hacia EEUU en manos de los Zetas, quienes a su vez intentan extorsionar a las familias de las víctimas con pena de muerte.

Este grupo paramilitar, Los Zetas, son muy sanguinarios y se han diseminado por toda la república de El Salvador e inclusive a Estados Unidos. Las autoridades salvadoreñas han encontrado diversos campos de entrenamiento paramilitares de la organización delictiva mexicana.

También el Cartel de Sinaloa hace presencia en El Salvador a través de uno de los principales grupos de narcotraficantes salvadoreños conocidos como “Los Perrones”, el grupo transportista de droga más poderoso en El Salvador y dirigido por Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna”, “Los Perrones” realizan labores de

⁸⁰ Longoria, Beatriz. “El Salvador, donde el narco mexicano libra su guerra territorial”. *MILENIO*, 22 de marzo, 2013, p. 17.

traslado de cocaína que proviene de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, asimismo, llevan dinero del cártel mexicano para “lavarlo” en Panamá.

El hecho de que el país salvadoreño en la actualidad se encuentre inmerso en un creciente comercio de drogas, se debe en parte a la presencia de una nueva carretera al norte de El Salvador financiada por Estados Unidos para impulsar el desarrollo en países pobres; sin embargo, esta carretera la aprovechan los narcotraficantes porque ofrece una ruta terrestre para el contrabando de cocaína hacia el norte; así los cargamentos de droga entran por Honduras y después hasta Guatemala, para después seguir por México y llegar a su destino final que son Los Estados Unidos.

Por otra parte, El Salvador ha sido testigo de cómo el dinero de la droga corrompe instituciones, incluyendo a la Policía, el Ejército, y los más altos niveles de Gobierno. Un ejemplo de esto, es el caso del capitán Héctor Antonio Martínez Guillen, un alto oficial de las fuerzas de élite del Ejército salvadoreño. Él tenía acceso a enormes abastos de armas de uso militar, gran parte de las cuales (una remesa de medio millón de granadas y misiles tierra-aire enviados por EEUU), habían quedado de la guerra civil salvadoreña. En noviembre de 2011, a las afueras de Washington, el capitán Héctor Antonio ofreció intercambiar 3 mil rifles de asalto, 20 libras de explosivos plásticos C-4 y granadas por droga y dinero a agentes encubiertos de la DEA que se hicieron pasar por guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). El capitán tenía grandes planes de extender sus operaciones ilegales como la venta ilícita de armas y explosivos hacia la delincuencia de otros países y además de crear una agencia de seguridad privada con vehículos blindados y que le permitiera el trasiego de armamento hacia otros países. Se trata del caso más significativo hasta ahora registrado y que establece la profundidad de la corrupción de las drogas en el Ejército salvadoreño.⁸¹

⁸¹ Sucesos. “31 Años de cárcel para Capitán Muerte por tráfico de armas”. Localizable en: <http://www.elsalvador.com/especiales/2011/sucesos/20110805-cacel-capitan-armas.asp> [Consultado el 3 de octubre, 2014].

Al igual que en México, en El Salvador el narcotráfico y el crimen organizado ya infiltraron a los partidos políticos y las nuevas élites de quienes se han enriquecido con actividades ilegales como el tráfico de drogas y de personas. Los narcos tienen para dar y regalar. Incluso ofrecen paquetes a candidatos a diputados de diferentes jurisdicciones para que puedan tener dinero para hacer proselitismo. El académico salvadoreño, Héctor Silva, comenta que *“Todo el sistema político empieza a pudrirse en El Salvador..., los diputados llegan a la asamblea legislativa debiendo favores a sus financistas narcos”*⁸²; además, señala Silva que la Corte Suprema de Justicia está muy infiltrada por el crimen organizado.

Debido a la competición entre grupos aliados con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, gran parte de las muertes son atribuibles a las disputas por el contrabando y las rutas del tráfico. Como mencionamos anteriormente El Salvador presenta una tasa de homicidios de 69 víctimas por cada 100 mil habitantes.

3.4.5. Nicaragua.

Los cárteles mexicanos operan en Nicaragua con la finalidad de que esta nación sea una plataforma para distribuir estupefacientes hacia otros países, principalmente cocaína procedente de Colombia, y para ello utilizan el Gran Lago o Lago Cociboica ubicado en el Pacífico. El país nicaragüense fue incluido junto con Costa Rica y Honduras por el Congreso de Estados Unidos en la lista de países con mayor tránsito de drogas, en dicha lista ya también figuraban Guatemala y Panamá. Las autoridades de Nicaragua señalan que tienen registros de la llegada del Cártel del Golfo y Los Zetas desde 2010.⁸³

Un caso muy sonado fue la detención de 18 mexicanos en Nicaragua en 2012 que utilizaban camionetas con logotipos de Televisa para trasladar recursos económicos provenientes del narcotráfico en México y Estados Unidos hacia el sur del

⁸² Silva, Héctor. *LOS INFILTRADOS Y ANATOMÍA DE UN FRACASO*. Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, San Salvador, 2010, p.25.

⁸³ En este año todavía Los Zetas fungían como brazo armado del Cártel del Golfo.

continente. El grupo delictivo lo encabezaba Raquel Alatorre Correa, no se sabe si esta célula pertenecía al Cártel del Golfo o Los Zetas.

Asimismo, un ex miembro de la Policía Federal mexicana, Gabriel Maldonado Siller, que trabajó para el Cártel del Golfo hasta que fue detenidos por las autoridades nicaragüenses, fundó en el país centroamericano la organización criminal conocida como “Los Charros” dedicada a traficar drogas y lavar dinero, este grupo invertía su dinero en patrocinar iglesias evangélicas, en empresas de transporte y en ferreterías.⁸⁴

3.4.6. Costa Rica.

Celso Gamboa, ministro costarricense de Seguridad Pública, afirmó en agosto de 2014 que la presencia de los cárteles mexicanos en Costa Rica “*es un aspecto innegable*”.⁸⁵ Desde el año 2006 las autoridades costarricenses tienen detectado la presencia de células del Cártel de Sinaloa en el país, y ello con motivo de la detención de un pesquero nacional que cargaba 116 kilos de cocaína propiedad de la banda delictiva mexicana. También se han detectado células de los Caballeros Templarios y el Cártel del Golfo; de 2007 a 2012 han sido detenidos 68 mexicanos por narcotráfico. Asimismo, la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país tico, informaron que los cárteles mexicanos utilizan algunas regiones de Costa Rica como bodega para transporte de la droga que compran en América del Sur para llevarla a Estados Unidos.⁸⁶ En 2013 los decomisos de cocaína sumaron 17.5 toneladas, superando las 15 toneladas incautadas en el 2012 que llevaban el rumbo hacia México.

Por otro lado, el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, denunció que los cárteles mexicanos están suministrando metralletas AK-47 y granadas a sus

⁸⁴ Meléndez, José. “Cárteles centroamericanos, en ascenso”. *EL UNIVERSAL*, 13 de noviembre de 2012, p. 14.

⁸⁵ “Arman cárteles mexicanos a socios de Costa Rica”. Localizable en: <http://www.diariodecolima.com/2014/11/17/arman-carteles-mexicanos-a-socios-de-costa-rica/> [Consultado el 6 de octubre, 2014].

⁸⁶ Redacción. “Investigan a las células del cártel del Chapo en Costa Rica”. *EL UNIVERSAL*, 24 de febrero, 2014, p. 6.

asociados costarricenses con el propósito de combatir y asesinar a las redes rivales que participan en el contrabando de estupefacientes.

3.4.7. Panamá.

Esta nación ha sido un punto importante de descarga para los cargamentos de droga con rumbo al norte, así como un punto tradicional de lavado de dinero. Panamá es considerado un país de tránsito de las drogas que desde Colombia se mueven por varias rutas hacia Estados Unidos.

Cuatro cárteles mexicanos operan en Panamá según la inteligencia de ese país, estos son: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de Juárez y la Organización de los Beltrán Leyva. El Procurador General y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Panamá, José Ayú Prado, comentó que 100 presos mexicanos fueron detenidos en el año 2012 y pertenecían a las cuatro organizaciones antes mencionadas.⁸⁷

Las autoridades panameñas dijeron que en 2007 desarticularon una célula del Cártel de Sinaloa, a la cual le decomisaron un cargamento de 19.4 toneladas de cocaína y a Los Zetas les fueron incautadas tres autos cargados de cocaína en la frontera con Costa Rica en 2009; asimismo, en el período de 2009-2012 fueron asesinados 20 mexicanos por actividades relacionadas con la droga.

En 2013 Panamá presentó una tasa de homicidios de 15 asesinatos por cada 100 mil habitantes,⁸⁸ de esta forma se coloca a niveles de otras ciudades centroamericanas con alto nivel de peligrosidad.

⁸⁷“Son cuatro cárteles que operan en Panamá: autoridades”. Localizable en: <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/4-de-los-carteles-mexicanos-operan-en-panama-autoridades>

⁸⁸Informe de los Derechos Humanos..., *op.cit.*

3.5. Consecuencias de la expansión del crimen organizado mexicano hacia Centroamérica.

El incremento de la presión en México hacía los grupos criminales en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), hizo que éstos se desplazaran y expandieran sus actividades de tráfico de drogas hacia Centroamérica,⁸⁹ con ello aumentó la importancia de la zona como un corredor para el tráfico de cocaína que va hacia Estados Unidos.

La región centroamericana en su conjunto, se ha convertido en una especie de “estación de servicio”, prácticamente dejó de ser “puente”, “corredor”, “bodega”, “refugio” o “parada” como anteriormente se le conoció. Es decir, la región acoge las conductas y demandas que exige el crimen organizado mexicano a fin de lograr sus objetivos económicos; dichas conductas, su *modus operandi*, tienen que ver principalmente con el incremento del uso extremo de la violencia entre los cárteles para controlar y proteger las rutas del narcotráfico (principalmente de la cocaína) y otras actividades delictivas como el tráfico de personas con fines de explotación sexual (trata de blancas), el tráfico de inmigrantes ilegales, el tráfico de armas, la extorsión, el cobro de piso, secuestros, asesinatos por encargo, ajuste de cuentas, lavado de dinero, tráfico de especies en extinción, entre otros.

Respecto a la violencia, se debe decir que no está solamente relacionada con los grupos criminales mexicanos, sino también tiene que ver con la propia región, sobre todo con los países del llamado “Triángulo del Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), que tienen sus propias pandillas locales que impulsan igualmente la violencia y hacen del área centroamericana una de las más peligrosas del mundo. Ver a cualquiera de los actores criminales de la región, únicamente como traficantes de cocaína, sería un error fundamental, se tiene que percibirlos como formas alternativas de gobierno, porque en el supuesto caso de que se pudiera eliminar el

⁸⁹Al desplazamiento de las organizaciones delictivas de su lugar de origen se le conoce como el “efecto cucaracha”.

tráfico de cocaína quedaría el problema de las pandillas que se verían obligadas a buscar otras fuentes de ingresos y para ello utilizarían la violencia.

Además del uso desmedido de la violencia con la que la criminalidad se expresa en todas sus actividades, una consecuencia sumamente importante es la creciente facilidad con la que la corrupción debilita la institucionalidad de las democracias de los países de Centroamérica; ejemplo de esto es la presencia de las organizaciones criminales en los sistemas políticos. El binomio crimen organizado-sistema político representan una seria amenaza a la democracia y convivencia social, tiene una fuerte influencia en los procesos de elección de las autoridades locales, y en muchos casos nombra ya a las principales figuras de los sistemas de administración de justicia, seguridad, gobernación, policía o defensa; de tal forma que actualmente existen muchos funcionarios corruptos ubicados en las administraciones públicas de las naciones centroamericanas que facilitan las actividades con la comercialización de enervantes.

De esta manera, la relación entre gobierno y crimen organizado genera una inestabilidad creciente en la región centroamericana, obstaculizando con ello la construcción de instituciones democráticas sólidas e independientes y con niveles aceptables de transparencia, de tal forma que generen confianza en la ciudadanía.

Sin duda, las graves consecuencias que produce el desplazamiento de las organizaciones criminales mexicanas a las sociedades centroamericanas se traduce en: a) el debilitamiento del tejido social; b) el crecimiento de la inseguridad; c) la violencia juvenil; d) la afectación a los derechos humanos; y e) la afectación al medio ambiente.

Conclusiones

La transición hacia el neoliberalismo de los países centroamericanos ha provocado grandes desequilibrios, que se manifiestan en la injusticia o mala distribución del ingreso y la riqueza, lo cual no permite las condiciones necesarias para que la mayoría de los grupos sociales pueda vivir con dignidad y alcanzar el ejercicio efectivo de sus derechos. El neoliberalismo, hoy en día, se opone a la intervención del Estado, perpetuando la desigualdad socioeconómica en la región centroamericana; los Estados nacionales abandonan así los esfuerzos para alcanzar la justicia social mediante una estructura progresiva de impuestos y una asignación del gasto público que privilegie a los más desfavorecidos. Sin embargo, también el modelo económico neoliberal ha traído grandes perturbaciones en Centroamérica debido al crecimiento de la delincuencia organizada y sobre todo al asentamiento de los cárteles mexicanos y su exportación de la violencia que han desestabilizado a los países de la región; se debe señalar que el aumento de la criminalidad es empujada no pocas veces por el hambre.

El principal motivador de la violencia en Centroamérica, además de la violencia estructural del modelo neoliberal, no es la cocaína, sino el cambio en las relaciones de poder negociadas entre los grupos criminales y el Estado. La región centroamericana es considerada por los cárteles mexicanos como un área geoestratégica importante, como escenario potencial de sus actividades ilícitas: narcotráfico, tráfico de armas de armas, corrupción, tráfico ilegales, secuestros, robo de vehículos, trata de personas, lavado de dinero y otras actividades conexas.

Actualmente, las naciones centroamericanas han pasado a ser un mayor centro de consumo de drogas y se está transformando cada vez más en foco de exportación de inseguridad regional, ya que el crimen organizado ha capturado, por así decirlo, a sus Estados, a sus presidencias, a sus legislaturas. Cuando un grupo criminal se apoderan del Estado se empiezan a generar conflictos regionales, un ejemplo de ello son los casos guatemalteco, salvadoreño y hondureño que está proyectando inseguridad en toda la región,

Hoy, Centroamérica se ha convertido en un generador de amenazas transnacionales al resto del mundo y eso es un factor de riesgo que debe ser ponderado por los hacedores de políticas públicas. Ya no es más un problema interno de la región y en el cual México se lave las manos y no acepte su parte que le corresponde en la problemática. Los países centroamericanos tienen todo el derecho de exigirle a México que tome las medidas contenidas en la *Convención de Palermo*, porque están siendo víctimas de la expansión de los grupos criminales transnacionales mexicanos a sus territorios.

Los compromisos de México para el área centroamericana deben ser la creación y apoyo de organismos regionales para combatir el crimen organizado que sienten las bases para fortalecer las instituciones de gobierno que contrarresten los niveles endémicos de corrupción e impunidad que son terreno fértil para los grupos criminales. El reto consiste en encontrar, tanto México como Centroamérica, mecanismos de acción concertada para reducir los niveles de violencia y la criminalidad en la zona; la oportunidad de desarrollar programas subregionales que fortalezcan, la seguridad social, los sistemas de procuración de justicia, investigación, fortalecimiento de corporaciones policíacas, etc.

Para México existe adicionalmente el tema de la frontera sur, zona que comparte con sus vecinos Guatemala y Belice. La frontera debe verse con un doble enfoque; por un lado, mejorar las formas de administrar los cruces legales de bienes y mercancías, construir mejores condiciones de seguridad pública para quienes viven, trabajan y transitan en la frontera y centrar los controles en movimientos que constituyen amenazas a la seguridad nacional; por otro lado, adoptar un enfoque regional para temas como el crimen organizado y la migración con programas y acciones que ayuden a despresurizar la frontera. Se requiere de una verdadera voluntad, de un trabajo fino de inteligencia y acciones concertadas por parte de los países más afectados, para que no suceda lo del Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza (GANSEF), formado en el año 2002 por México, Guatemala y Belice con el propósito central de identificar conjuntamente los problemas de seguridad en la frontera común y establecer mecanismos de atención operativa, y

que planearon para el 2005 realizar una reunión trilateral sobre seguridad en las fronteras, reunión que no llegó a realizarse y hasta la fecha no ha habido intentos para llevarla a cabo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA:

* ASTORGA, Luis. *EL SIGLO DE LAS DROGAS*. Ed. Grijalbo-Proceso, México, 2012.

* BLANCORNELAS, Jesús. *EL CÁRTEL: LOS ARELLANO FÉLIX, LA MAFIA MÁS PODEROSA DE AMÉRICA LATINA*. Ed. Random House Mondadori, México, 2004.

* FERNÁNDEZ, Jorge: *De los maras a Los Zetas*. México: Random House, 2006.

* HERNÁNDEZ García Anabel. *LOS SEÑORES DEL NARCO*. Grijalbo, México, 2010.

* HIDALGO, Antonio Luis. *CENTROAMÉRICA. DEL CONFLICTO A LA PACIFICACIÓN*. Ed. Omega, México, 2000.

* IANNI, Octavio, *Teorías de la globalización*. Ed. Era, México, 1988.

* POULET, Bernard. *LAS INDUSTRIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO*. Ed. Tecnos, México, 2002.

* ROMERO, Jesús Miguel. *EL NEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA*. Universidad Iberoamericana, México, 1997.

* SERGE, Antony y Ripoll, Daniel. *EL COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO EN FRANCIA Y EN LA UNIÓN EUROPEA*. Procuraduría General de la República (PGR), México, 1996.

* SILVA, Héctor. *LOS INFILTRADOS Y ANATOMÍA DE UN FRACASO*. Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, San Salvador, 2011.

* SUÁREZ Salazar, Luis. *LA GLOBALIZACIÓN: ¿FASE SUPERIOR Y ÚLTIMA DEL IMPERIALISMO?* Ed. Nueva Sociedad. Caracas, 2007.

* *LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA*. Ed. PAC, México, 2013.

* HERNÁNDEZ García Anabel. *LOS SEÑORES DEL NARCO*. Grijalbo, México, 2010.

HEMEROGRAFÍA:

* “Arman cárteles mexicanos a socios de Costa Rica”. Localizable en: [\[http://www.diariodecolima.com/2014/11/17/arman-carteles-mexicanos-a-socios-de-costa-rica/\]](http://www.diariodecolima.com/2014/11/17/arman-carteles-mexicanos-a-socios-de-costa-rica/)

* APPEL, Marco. “La ruta de la droga Zeta: de Venezuela a Inglaterra”. *PROCESO*, núm. 1966, julio, 2013.

* AVILES, Jaime, “Desfiladero”. *LA JORNADA*, 28 de junio de 2008.

* CAMARENA, Jorge. "La economía detrás del narcotráfico". *EL ECONOMISTA*, enero 8, 2013.

* DRESSER, Denise. "Fox y el narcotráfico: Adiós a estrategias equivocadas". *PROCESO*, núm. 1265, 28 de enero, 2001.

* GOMORRA, Doris. "La mafia mexicana se instala en África". *EL UNIVERSAL*, 27 de marzo, 2011.

* HUITRÓN González, Roberto. "México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la trata de Personas". *LA JORNADA MICHOACÁN*, 4 de abril, 2013.

* LANGER, Ana. "Decomisos no han mermado los ingresos por tráfico de cocaína". *EL ECONOMISTA*, 4 de marzo, 2014.

* LONGORIA, Beatriz. "El Salvador, donde el narco mexicano libra su guerra territorial". *MILENIO*, 22 de marzo, 2013.

* MEJÍA, Thelma. "Narcotráfico en Honduras: Llegan los cárteles". *CONTRALÍNEA*, núm. 380, 6 de abril, 2014.

* MELÉNDEZ, José. "Cárteles centroamericanos, en ascenso". *EL UNIVERSAL*, 13 de noviembre de 2012.

* NOTIMEX. "Se perfila México como nuevo productor de éxtasis, advierte la policía europea". *LA JORNADA*, 1 de febrero, 2013.

* Redacción. “Investigan a las células del cártel del Chapo en Costa Rica”. *EL UNIVERSAL*, 24 de febrero, 2014.

* “Reporte y Estrategia del Control Internacional de Narcóticos, 2011”, Vol. I. PGR, México, 2011.

* SHELEY, Louise. “Delincuencia organizada y Transnacional”, *QUÓRUM*, Publicación del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. AÑO VII, núm. 59, marzo-abril, 1998.

* TONANTZIN, Pedro: “Roban vehículos en México; son encontrados en Rusia”. *EXCELSIOR*. 14 de abril, 2013.

* VELAZCO, Elizabeth. “Desaparecen tres personas por día en México, denuncia Catwlac”. *LA JORNADA*, 14 de marzo, 2013.

MESOGRAFÍA:

* BBC Mundo. “Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo”.
Localizable en:
[\[http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc\]](http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc)

* BASHIR, Sajitha. “Mejores empleos en Centroamérica. El rol del capital humano”.
Localizable en:
[\[http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/Mejores%20empleos%20en%20Centroamerica.pdf\]](http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/Mejores%20empleos%20en%20Centroamerica.pdf)

* BELTRÁN González, Jorge Antonio. “Análisis sobre el lavado de dinero”. Localizable en: [<http://www.gestiopolis.com/economia-2/analisis-sobre-el-lavado-de-dinero-en-mexico.htm>]

* CASTILLO García, Gustavo. “Los Beltrán Leyva y el cártel del Milenio se separan de la Federación”. Localizable en: [<http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=012n1pol>.]

* Central America. “Tasas de desempleo en Centroamérica” Localizable en: [http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22tasa+de+de+sempleo%22]

* CEPAL. “Los diez países más pobres de América Latina”. Localizable en: [<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/51769/panoramasocial2013docinf.pdf>]

* CNN México. “La producción de droga en México seguirá en aumento, pronostica la DEA”. Localizable en: [<http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/18/la-produccion-de-droga-en-mexico-seguira-en-aumento-pronostica-la-dea>]

* Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de Dinero. “Informe sobre Delincuencia Organizada, 2012”. Localizable en: [<http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20121012STO53531/html/Esta-semana-en-el-Parlamento-Europeo>]

* CONTRERAS Velasco, Oscar. “La evolución del narcotráfico en México”. Localizable en: [<http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2010/velasco.pdf>]

* CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRNSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS. Localizable en: [<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Conventio n/TOCebook-s.pdf>]

* Diálogo. “Los carteles mexicanos se convierten en una amenaza mundial”. Localizable en: [<http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-08>]

* EL Banco Mundial. “Gasto público en educación, total (% del PIB)”. Localizable en: [http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc]

* FAO. “Nuevo informe sobre el hambre: casi 870 millones de personas sufren subnutrición crónica en el mundo”. Localizable en: [<http://www.fao.org/news/story/es/item/161867/icode/>]

* GÓNGORA Pimentel, Genaro D. “El crimen organizado y la corrupción gubernamental”. Localizable en: <http://www.siempre.com.mx/2011/09/el-crimen-organizado-se-nutre-de-la-corrupcion-gubernamental/>

*Fondo Monetario Internacional. Localizable en: [<http://www.unav.es/noticias/textos/toribio.html>] (27/01/04).]

*“Historias del narco.com”. Localizable en:
<http://www.historiasdelnarco.com/2013/07/asi-nacio-la-familia-michoacana-ahora.html>

* HUASCA Lara, Alberto. “El concepto de la Globalización: aspectos positivos y negativos de la globalización”. Localizable en:
[<http://www.tuposgradour.com/Portals/0/Concepto-de-Globalización.pdf>.]

*“Informe Global de Crimen y Justicia de las Naciones Unidas 1999”. Localizable en:
[<http://crimenorganizado2013.blogspot.mx/2013/04/la-convencion-de-palermo-contra-el.html>]

* “Informe de los Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica, 2012-2013”. Localizable en:
[<http://www.lwfcamerica.org/uploaded/content/article/1456574699.pdf>]

*LA FAMILIA MICHOACANA. HISTORIA DE UN CÁRTEL APOYADO POR LA SOCIEDAD. Localizable en:
[<http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2011/HumanArtes/516fammichoacana.pdf>]

* Mapa de Riesgo de la consultora en seguridad Control Risks, 2014. “Ocupa México el primer lugar mundial en secuestro”. Localizable en:
[<http://www.sdpnoticias.com/nacional/2013/12/14/ocupa-mexico-el-primer-lugar-mundial-en-secuestro>]

* MÁRQUEZ, Daniel. “Cárteles mexicanos se asocian con cuatro mafias internacionales”. Localizable en: [<http://contralinea.info/archivo->

revista/index.php/2011/06/19/carteles-mexicanos-se-asocian-con-cuatro-mafias-internacionales/

* ONU. “Informe Mundial Sobre las Drogas”. Localizable en: [\[http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Informe Mundial sobre las Drogas 2010.pdf\]](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Informe_Mundial_sobre_las_Drogas_2010.pdf)

* RAMÍREZ, Carlos. “Dr. Edgardo Buscaglia (ONU)/Crimen Organizado”. Localizable en: [\[http://www.asis.org.mx/asis/BoletinMensualDiciembre/Buscaglia.%20Crimen%20Organizado.%20Dic.pdf\]](http://www.asis.org.mx/asis/BoletinMensualDiciembre/Buscaglia.%20Crimen%20Organizado.%20Dic.pdf)

* Redacción/Sin embargo. “Policía guatemalteca captura a un ‘comandante’ de Los Zetas en el norte de Guatemala”. Localizable en: [\[http://www.sinembargo.mx/07-04-2014/955603\]](http://www.sinembargo.mx/07-04-2014/955603)

* *Regional Report on South America, 2012*. Localizable en: [\[http://gccap.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4784\]](http://gccap.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4784)

* “Son cuatro cárteles que operan en Panamá: autoridades”. Localizable en: [\[http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/4-de-los-carteles-mexicanos-operan-en-panama-autoridades\]](http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/4-de-los-carteles-mexicanos-operan-en-panama-autoridades)

* Sucesos. “31 Años de cárcel para Capitán Muerte por tráfico de armas”. Localizable en: [\[http://www.elsalvador.com/especiales/2011/sucesos/20110805-cacel-capitan-armas.asp\]](http://www.elsalvador.com/especiales/2011/sucesos/20110805-cacel-capitan-armas.asp)

* Transparencia Internacional. “Índice de Percepción de la Corrupción 2013”. Localizable en: [<http://www.transparency.org/cpi2013/results>]

* Transparencia Mexicana. “México se ubica en la posición 106 de 177 países en el Índice de la Percepción de la Corrupción 2013”. Localizable en: [<http://www.tm.org.mx/ipc2013/>]

* UNODC. “Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe, 2012”. Localizable en: [[http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC Central America and the Caribbean spanish exsum.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish_exsum.pdf)]

* USAID. “Equidad en la Educación en Centroamérica: Un tema pendiente en la agenda pública” Localizable en: [http://www.equip123.net/docs/e2-EducationalEquityCentralAmerica-Spanish_WP.pdf]

* Vargas, Simón. “El impacto económico del narcotráfico en México”. Localizable en: [<http://www.ejecentral.com.mx/el-impacto-economico-del-narcotrafico-en-mexico/>]

* VICENTEÑO, David. “Advierten de violencia entere narcos; capturas no afectan a cárteles, aseguran expertos”. Localizable en: [<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/19/954756.>]