

El crimen organizado en América Latina¹

El crimen organizado es un fenómeno muy difundido en casi todos los países latinoamericanos. Grupos criminales que operan a nivel nacional y transnacional no solamente juegan un papel activo en el narcotráfico, sino también en el tráfico ilegal de armas y personas. Las estructuras criminales organizadas contribuyen esencialmente a que la tasa de homicidios en Latino-América sea la más alta de todas las regiones del mundo. Por eso no hay que olvidar que sus actividades conllevan otras implicaciones para el desarrollo social y la estabilidad nacional de la región. El presente artículo aborda el tema de manera ejemplar, con base en los campos de actuación y las estructuras de la delincuencia organizada, sus vínculos con la política y los movimientos guerrilleros.

1. Campos de actuación y estructuras de la delincuencia organizada

En América Latina, los grupos criminales organizados juegan un papel decisivo en el narcotráfico. Los cultivos de coca se encuentran sobre todo en Colombia, Perú, Bolivia y, en menor grado, en Ecuador y Argentina. En México, Colombia y, en menor cuantía, en Guatemala se cultiva amapola para la producción de opio. Además, en casi todos los países latinoamericanos se produce marihuana (Seelke et al., 2011). En América Latina, grupos criminales locales se encargan del transporte de las drogas dentro de la región. La falta de visibilidad en las regiones fronterizas, así como la ineficiente gestión de fronteras benefician las actividades de los cárteles transnacionales y de grupos locales. Parte del tráfico con drogas hacia Europa está en manos de grupos colombianos, pasando por Brasil y Argentina. Por otro lado, en América Central los cárteles bien organizados juegan un papel determinante en el tráfico de drogas hacia los EEUU. En este sentido, los cárteles mexicanos negocian directamente con los proveedores suramericanos de clorhidrato, lo compran de primera mano y lo procesan a nivel local (Dudley, 2011). Aparte del narcotráfico, los grupos criminales en América Latina también se dedican a la trata de seres humanos. En el caso de los cárteles mexicanos, se considera que producen un mínimo de 15.000 millones de dólares estadounidenses por medio de narcotráfico, 7.000 millones con trata de seres humanos y una menor cantidad con tráfico de armas cada año.

En América Latina, las organizaciones criminales presentan grandes diferencias en cuanto a su estructura y sus prácticas comerciales.² A menudo los grupos criminales organizados en América Latina son versátiles para así poderse adaptar al cambio de las condiciones marco. La lucha contra la delincuencia organizada por parte del gobierno provoca, en muchas ocasiones, una transformación estructural de los grupos. Por ejemplo, en Colombia se observa recientemente un enfoque en organizaciones más pequeñas y flexibles y canales de distribución con una organización menos rigurosa. Sin lugar a duda, lo anterior se debe al control

¹ La presente contribución se basa en mi presentación ofrecida el 22 de febrero de 2016 en la Ciudad de Panamá. Agradezco a Tim Tepel y al Dr. Konstantinos Tsetsos por su colaboración e investigaciones en torno a mi trabajo.

² La información acerca de grupos criminales en América Latina proviene sobre todo de diferentes páginas de perfiles publicadas por InSight Crime.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

MÉXICO

PROF. DR. CARLO MASALA

Septiembre 2016

www.kas.de/mexiko/es

de los cárteles de drogas en el país por medio de la extradición a los EEUU y a un gran número de informantes y colaboradores dentro de las organizaciones criminales. Por ejemplo, los *Urabeños*, actualmente el grupo colombiano más influyente, recurre a la colaboración con pandillas para llevar a cabo operaciones de contrabando de menor alcance, extorsiones y atentados. Asimismo, a pesar de que este grupo siga una estrategia agresiva de expansión, no se enfoca en el control de toda la *cadena de suministro*. Sin embargo, se acusa a los *Urabeños* de tener vínculos con el cártel de *Sinaloa* y de los *Zetas* en México, los cuales se encargan de distribuir la mercancía de contrabando proveniente de Colombia. Otros grupos colombianos presentan características similares. La *Oficina de Envigado* acoge pequeñas organizaciones bajo una organización poco rigurosa, lo cual explica su estructura dinámica y también recurre a la cooperación con pandillas. Asimismo, se piensa que este grupo es proveedor del cártel de *Sinaloa*. En México, se observa un patrón similar. El cártel de *Sinaloa* no cuenta con una estricta organización jerárquica y se le acusa tener vínculos con la élite política y económica del país. Por medio de infiltración y corrupción pretende expandir su dominio. Gracias a esta estrategia, el grupo fue más exitoso en los últimos años que los *Zetas*, los cuales perdieron importancia. Los *Zetas* nacen de una pandilla dentro del cártel de *Golfo* y están integrados principalmente por ex-agentes de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Este grupo apuesta por una estrategia "militar" en cuanto a la ejecución de operaciones y se le conoce por sus actos de extrema violencia. Esta práctica los hace menos aceptables como aliados para funcionarios corruptos. Cabe mencionar que el cártel de *Jalisco* también incrementó su poder en México en los últimos años. Este cártel se presenta como garante de la seguridad pública y promueve su lucha contra los *Zetas*.

La persecución de las organizaciones criminales para lograr el control territorial varía de un país a otro; en México, este fenómeno es más pronunciado que en el resto de la región. Por lo general, la competencia entre las redes de narcotráfico en América del Sur parece ser menos violenta. Los sindicatos brasileños como el *Primeiro Comando da Capital* y el *Comando Vermelho* no tienen el mismo poder sobre las rutas de tráfico que los cárteles mexicanos. Junto con dichos sindicatos existen distribuidores independientes. Un factor de relevancia son las caóticas regiones fronterizas donde se complica el control. Bolivia presenta un patrón similar. En la comparación regional, los casos de violencia entre organizaciones criminales son hasta el momento más bien escasos. En cambio, en Colombia, las organizaciones criminales (*Urabeños*, *Oficina de Envigado*, *Paisas*, *Rastrojos*) se caracterizan por una intensa persecución del control territorial. Los *Urabeños* operan a nivel nacional y están involucrados en conflicto con los *Paisas* y *Rastrojos*.

Además, hasta la tregua lograda en el año 2013, estaban involucrados en un sangriento conflicto con la *Oficina de Envigado*. De igual manera, los *Paisas* y los *Rastrojos* operan en parte en las mismas regiones en el norte de Colombia, causando un enfrentamiento entre bandas. No obstante, son los grupos mexicanos que se caracterizan por la más intensa persecución del control territorial. Sin duda esto se debe, entre otros factores, a la frontera entre México y los EEUU, cuyo control resulta ser especialmente lucrativo en combinación con las rutas hacia el norte.

Sin embargo, también se encuentran alianzas entre los diferentes grupos, siempre y cuando no surja ningún conflicto debido a sus derechos territoriales. De esta manera existen alianzas entre el cártel de *Sinaloa* y el cártel de *Jalisco*, así como con partes del cártel del *Golfo*, cuyo principal objetivo es anti-Zeta.

En total se observa que los grupos criminales organizados contribuyen considerablemente a la criminalidad en América Latina. La ineficiencia de las instituciones y las estructuras corruptas del estado facilitan sus actividades. Este aspecto se explicará en detalle a continuación.

MÉXICO

PROF. DR. CARLO MASALA

Septiembre 2016

www.kas.de/mexiko/es

Existe una fuerte correlación entre la eficiencia de las estructuras estatales y la proliferación de la delincuencia organizada en los países latino-americanos. Los países con una alta percepción de la corrupción tienden a registrar mayores tasas de homicidios.

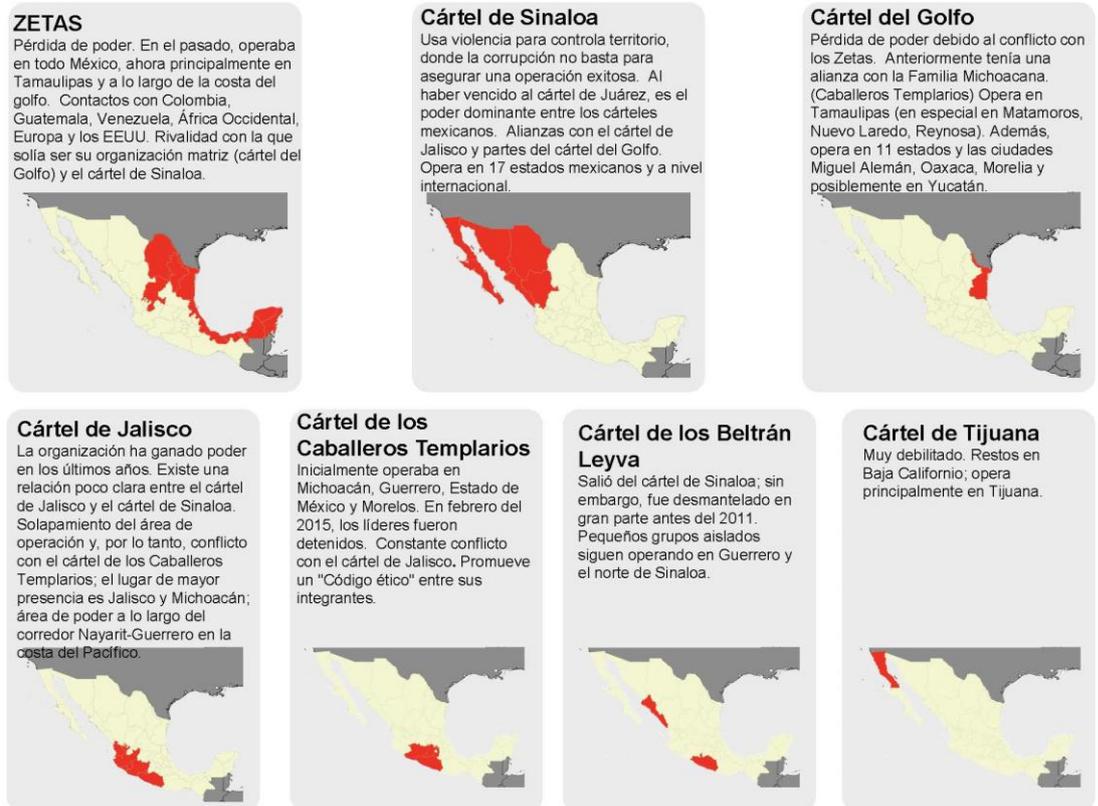


Imagen 1: Índice de tasas de homicidios y percepción de la corrupción para América Central y del Sur (Banco Mundial/ Transparencia Internacional) [naranja: Casos de homicidio por cada 100.000 habitantes (2014) Fuente: Banco Mundial / Representación del autor; azul: Corruption Perceptions Index (high values = low corruption) Source: Transparency International/ Author's presentation]

Organizaciones criminales ejercen una influencia sobre los representantes de instituciones estatales, con la finalidad de asegurar su área de actuación frente al poder judicial, los cuerpos de seguridad y la competencia y de expandir su ámbito de poder. Por ejemplo, el cártel de *Sinaloa* en México está vinculado con la élite política y económica del país, incluyendo contactos con representantes de partidos. La organización utiliza dichos contactos exitosamente para asegurar y ampliar su control territorial. De esta manera, el cártel de *Sinaloa* logró consolidar su papel como fuerza dominante entre los cárteles mexicanos a diferencia de los *Zetas*, conocidos por su extrema brutalidad, quienes sufrieron una pérdida de importancia en los últimos años. Cabe mencionar que el cártel de *Sinaloa* tampoco se detiene ante la violencia para mantener el control sobre sus territorios, donde la corrupción y el soborno no bastan para asegurar una operación exitosa. Asimismo, el cártel del *Golfo* en México se vio beneficiado en el pasado por la corrupción y el enriquecimiento ilícito, incluso dentro de los más altos círculos del poder judicial y ejecutivo.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

MÉXICO

PROF. DR. CARLO MASALA

Septiembre 2016

www.kas.de/mexiko/es

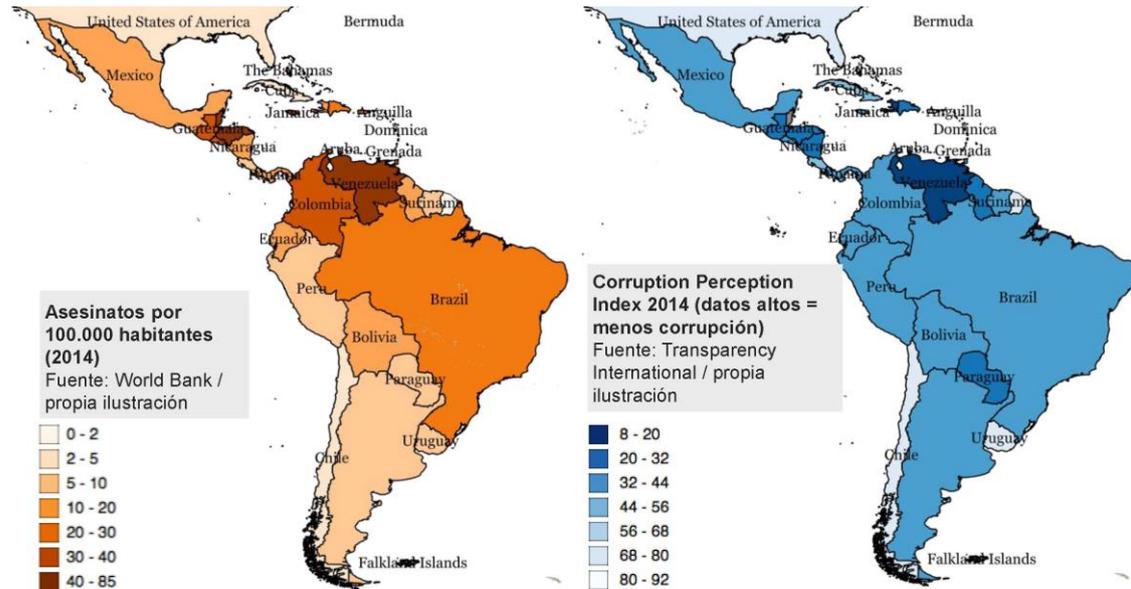


Imagen 2: Índice de tasas de homicidios y percepción de la corrupción para América Central y del Sur (Banco Mundial/ Transparencia Internacional)

Sin embargo, la corrupción generalizada en muchos lugares de muchos países latino-americanos ha causado la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, incluso la deslegitimación de ellas en la percepción pública. En algunas partes, organizaciones criminales pretenden llenar este vacío. El cártel de *Jalisco*, por ejemplo, intenta presentarse como garante de la seguridad pública. La competencia, en forma del cártel de los *Templarios*, promueve su "código ético" para sus colaboradores, haciendo énfasis en la supuesta protección de la sociedad civil. En Brasil, los capos se estilizan como garante de seguridad dentro de las Favelas bajo su control. Por otra parte, esta deslegitimación de las instituciones estatales por organizaciones criminales, percibidas como tal por la opinión pública, conlleva implicaciones para la paz social en los países latino-americanos. Si bien es cierto que las manifestaciones masivas contra la corrupción en Brasil no estén dirigidas en primer lugar contra los vínculos entre la política y la delincuencia organizada, el crimen organizado generalizado no mejora la percepción pública de los políticos brasileños.

3. Vínculos entre la delincuencia organizada y los movimientos guerrilleros

Además de los vínculos con la política, se les acusa a las organizaciones criminales de América Latina de sostener vínculos con movimientos guerrilleros. Por lo menos existen cinco movimientos guerrilleros relevantes que operan en la región. Las *FARC* y el *ELN* en Colombia, el *Ejército del Pueblo Paraguayo*, el *Sendero Luminoso* en Perú, así como el *Movimiento Zapatista* en Chiapas, México. En particular, las *FARC* y el *ELN* se aprovechan de forma directa o indirecta de la producción y el tráfico ilícito con cocaína. En este contexto, se le acusaba a los *Urabeños*, *Paisas* y *Rastrojos* en Colombia de estar vinculados con las *FARC*, acusación que sigue vigente hasta la fecha. Por otra parte, se sospecha que los *Rastrojos* están vinculados con el *ELN*. Las *FARC* y el *ELN* recaudan impuestos sobre el cultivo de coca y el uso de las rutas de contrabando dentro de las regiones que están bajo de su control (Otis, 2014). El *Sendero Luminoso* en Perú opera de manera similar (Gagne, 2015) al igual que el *EPP* en Paraguay, la cual cobra impuestos por el cultivo de plantas de cáñamo (McDermott, 2015b). No obstante, ninguna de las organizaciones antes mencionadas controla algún territorio, como es el caso de las *FARC* y del *ELN*. En términos generales, los movimientos gue-

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

MÉXICO

PROF. DR. CARLO MASALA

Septiembre 2016

www.kas.de/mexiko/es

rrilleros en América Latina se pueden considerar más bien beneficiarios que promotores activos de los grupos criminales organizados. Sin embargo, no se puede negar que dichos movimientos sacan de alguna manera un beneficio financiero de las actividades de las organizaciones criminales. De esta manera se genera un círculo vicioso, en el cual las organizaciones criminales no solamente deslegitimizan con sus actividades a las instituciones estatales y sacan provecho económico por medio de la corrupción del estado, sino, al mismo tiempo, ofrecen recursos económicos a los movimientos guerrilleros, cuyo objetivo principal es socavar las estructuras gubernamentales. La funcionalidad del estado, el cual es explotado por los cárteles únicamente para maximizar de su rentabilidad, queda en el camino.

Las transiciones entre movimientos guerrilleros y la delincuencia organizada son a veces poco definidas. Por ejemplo, las actuales negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC están a punto de resolverse. Sin embargo, la desmovilización de grupos guerrilleros de la derecha y de la izquierda podría llevar a un crecimiento del número de integrantes de los grupos criminales organizados. Los *Paisas* en Colombia son una señal de advertencia. Se integraron de las unidades desmovilizadas que salieron del grupo llamado Auto-defensas Unidas de Colombia (AUC), una organización rural paramilitar.

4. Implicaciones sociales de la delincuencia organizada

América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo, con la mayor tasa de homicidios a nivel global. Dicha tasa varía entre aproximadamente tres homicidios por cada 100,000 habitantes por año en Chile, hasta 90 homicidios por cada 100,000 habitantes por año en Honduras. Algunas ciudades, como por ejemplo Caracas en Venezuela, registran una tasa de homicidios aun mayor de 200 incidentes por cada 100,000 habitantes por año según reportes extraoficiales, por lo cual el país ha sido titulado en varias ocasiones como "estado fallido" en diversos informes de reciente publicación (McDermott, 2015a). Muchos países muestran grandes discrepancias en sus tasas de criminalidad. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Yucatán, México excede ligeramente el nivel registrado en Europa Occidental con aproximadamente dos homicidios por cada 100,000 habitantes por año. Por otro lado, en regiones disputadas por los carteles como Sinaloa, Nuevo León y Guerrero se registran más de 35 casos por cada 100,000 habitantes, en algunas ciudades incluso hasta 130 casos por cada 100,000 (Semaforo, 2015).

Por otra parte, países como Argentina, Chile y Uruguay constituyen un rayo de luz conforme a las estadísticas sobre la criminalidad en general emitidas por organismos oficiales. En estos países se nota una disminución general de las tasas de homicidios en los últimos años, mientras que otros delitos (p.ej.: asalto a mano armada) van en aumento. Además, estos tres países deben enfrentar el hecho que las medidas adoptadas para la lucha contra la criminalidad en Colombia y Paraguay han provocado que algunos cárteles intenten, por lo pronto tímidamente, establecerse en estos lugares y que sus puertos cada vez se usan más para la exportación de drogas hacia América y Europa. Por este motivo, el Índice de Percepción de la Delincuencia (*Crime Perception Index*) refleja el creciente temor de la población de convertirse en "víctima de un delito", en un país como Uruguay - uno de los países más seguros con una administración pública que funciona.

El índice de delincuencia de los diferentes países también tiene una fuerte correlación con otros indicadores sociales. Una alta tasa de criminalidad promueve la *fuga de cerebros* de emigrantes cualificados desde países latinoamericanos hacia estados con mayor seguridad al igual que la migración ilegal hacia el norte. Asimismo, altos índices de criminalidad obstaculizan el desarrollo económico de los países latinoamericanos y los hacen poco atractivos para inversiones extranjeras o el establecimiento de empresas. En particular la, a veces evidente, relación de las élites políticas y sociales con el crimen organizado lleva al desvío de fondos públicos y perjudica considerablemente el capital social, es decir la confianza de

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

MÉXICO

PROF. DR. CARLO MASALA

Septiembre 2016

www.kas.de/mexiko/es

la población en las instituciones gubernamentales. Y la alta tasa de secuestros pone en riesgo el desplazamiento de profesionales extranjeros. No se ha podido determinar en qué medida la extrema desigualdad social en muchos países latinoamericanos constituye un incentivo para que los jóvenes ingresen a organizaciones criminales.

5. Panorama

En los últimos años, algunos estados latinoamericanos registraron éxitos en la lucha contra la delincuencia organizada. En Colombia, por ejemplo, estos logros se deben a las ofensivas combinadas entre fuerzas de seguridad y fuerzas militares, así como a la infiltración de las organizaciones criminales con informantes. Asimismo, la ayuda militar de los Estados Unidos de América contribuyó considerablemente al control de los cárteles de droga en Colombia. Se sabe que los capos temen la extradición a los EEUU y, por lo tanto, las pocas posibilidades de ser puestos en libertad o de ser liberados por extorsión. Además, la cantidad de secuestros disminuyó como consecuencia de la ofensiva de gobierno "*Plan Patriota*". La situación en México es similar. Gracias a rivalidades internas y la mayor intervención de las fuerzas de seguridad mexicanas se pudo dismantelar en gran parte el cártel de *Tijuana* y el cártel de los *Beltrán Leyva*. Asimismo, los *Zetas* fueron debilitados considerablemente por medio de la detención o el asesinato de los líderes.

Sobre todo, en Bolivia se espera una desmejora de la seguridad. Con doce homicidios por cada 100,000 en la actualidad, el país se coloca por debajo del promedio en América Latina. La posición dominante de los cárteles mexicanos en el mercado estadounidense ha aumentado el interés de grupos colombianos en Bolivia. Bolivia sirve cada vez más como área de retiro para los traficantes colombianos quienes procesan la coca en este país. Además, el gobierno bajo Morales rechaza la cooperación con los EEUU. El sistema de justicia no es confiable y el control de los bancos es mínimo. El control del espacio aéreo no es suficiente. Se estima que existen más de 700 pandillas con más de 25,000 integrantes en el país. La cocaína es contrabandeada desde Perú y Bolivia a Brasil, a través de la frontera permeable con Paraguay. Desde ahí, sigue su camino hacia los EEUU y Europa. La primera señal del empeoramiento de seguridad en Bolivia es el incremento de la cantidad de homicidios en Santa Cruz, uno de los principales lugares de producción de la base de coca. Recientemente se establecieron hoteles de alto rango, departamentos y programas recreativos en Santa Cruz, factores que hacen la ciudad más atractiva para los capos y que demuestran la repentina circulación de muchos nuevos recursos.

En total, se puede decir que las ofensivas de las fuerzas estatales de seguridad han tenido éxito en la lucha contra la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, el estado no solamente es parte de la solución, sino también parte del problema. Sin reformas institucionales más exhaustivas teniendo por objetivo, sobre todo, la reducción de la corrupción en los organismos públicos, no será posible contrarrestar el fenómeno de la delincuencia organizada definitivamente. Limitarse a la lucha militar contra los cárteles conlleva además el riesgo de una creciente militarización de éstos, lo cual, a su vez, desestabiliza los estados. Aparte de más reformas institucionales, campañas de desmovilización y programas de amnistía podrán, en casos particulares, contribuir a la reducción de las estructuras del crimen organizado. El carácter transnacional de muchos grupos criminales aunado a los caóticos pasos fronterizos requiere de un mayor involucramiento de iniciativas bi- y multilaterales en la lucha contra estas estructuras. En este contexto, la cooperación entre Colombia y los EEUU es un ejemplo positivo. Sin embargo, una mayor cooperación entre los mismos países latinoamericanos, que conocen a detalle el desarrollo en sus estados, es un recurso esencial en la lucha contra la delincuencia organizada en la región.

Fuentes

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

MÉXICO

PROF. DR. CARLO MASALA

Septiembre 2016

www.kas.de/mexiko/es

Dudley, Steven S. (2011). Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels, and Maras. In Arnson, Cynthia J. & Olson, Eric L. (Eds.), *Organized crime in Central America: The Northern Triangle*. Woodrow Wilson Center Reports on the Americas #29.

Gagne, David (2015). Peru's Shining Path Allied with Columbian Drug Traffickers: Report. InSight Crime. Disponible en línea en: <http://www.insightcrime.org/news-briefs/peru-shining-path-guerrillas-allied-with-colombian-drug-traffickers>.

InSight Crime (n.d.). Disponible en línea en: <http://www.insightcrime.org/>.

McDermott, Jeremy (2015a). Latin America Organized Crime: What to Expect in 2015. InSight Crime. Consulta en línea en: <http://www.insightcrime.org/news-analysis/organized-crime-what-to-expect-in-2015>.

McDermott, Jeremy (2015b). The Paraguayan People's Army: A new rebel group or simple bandits? FES Seguridad, Perspectivas 2/2015. Friedrich Ebert Stiftung.

Otis, John (2014). The FARC and Columbia's Illegal Drug Trade. Wilson Center. Consulta en línea en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Otis_FARCDrugTrade2014.pdf.

Seelke, Clare Ribando, Wyler, Liana Sun, Beittel, June S., Sullivan, Mark P. (2011). *Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and U.S. Counterdrug Programs*. Congressional Research Service.

Semaforo (2015). Tasa de Homicidios por ciudades. Semaforo. Consulta en línea en: <http://www.semaforo.mx/content/tasa-de-homicidios-por-ciudades>.

Stratfor (2015). Mexico Cartel Map 2015. Consulta en línea en: <https://www.stratfor.com/video/mexico-cartel-map-2015>.

Transparency International (2014). 2014 Corruption Perceptions Index. Consulta en línea en: <http://www.transparency.org/cpi2014>.

World Bank World Development Indicators (2014). Intentional homicides (per 100,000 people). Consulta en línea en: <http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5>.